

证券代码：837051

证券简称：科理咨询

主办券商：银河证券

科理咨询（深圳）股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

公司基于未来整体发展考虑和战略布局需要，拟投资设立全资子公司科理环智（山东）环境科技有限公司，注册地为山东省聊城市，注册资本 1000 万元。

（以上注册信息最终以当地工商行政管理部门登记为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》第 1.2 条规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，故公司本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 11 月 18 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案不涉及关联交易，参会董事无需回避表决。

根据《公司章程》相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：科理环智（山东）环境科技有限公司

注册地址：山东省聊城市

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；节能管理服务；针纺织品销售；日用品销售；胶制品销售；塑料制品销售；五金产品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备设计、制造、销售；生物质炭化设备设计、制造、销售；电子产品销售；仪器仪表销售；水污染治理；资源再生利用技术研发；非金属废料和碎屑加工处理；固体废物治理；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；环境保护专用设备设计、制造、销售；环境保护专用设备销售；机械零件、零部件销售；风机、风扇销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。纸制品制造；纸制品销售；个人卫生用品销售；日用品批发；日用品销售；生产宠物用品及其它相关的宠物产品；宠物卫生用品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务；环保材料与制剂的研发、生产及销售；气体净化材料、矿物基过滤材料、离子交换剂、吸附剂（如沸石、活性炭等）、工业用澄清剂、去污剂、土壤改良与调理制剂、灭火及阻燃剂的研发、生产及销售；空气净化与治理产品、工业及民用除臭剂、水体净化材料、土壤修复剂、农林用生态养护制剂的研发、生产及销售；环保型纸品及过滤材料的研发、生产及销售；废弃物处理与资源化利用技术开发；生物质材料研发、生产及销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（具体经营范围最终以当地工商行政管理部门登记批准为准）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资 金额	出资比例或持股 比例	实缴金额
科理咨询（深圳）股份有限公司	货币及实物	1000 万	100%	0

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☒ 其他具体方式

公司本次对外投资系设立全资子公司，公司的出资方式为货币方式及实物方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资系设立全资子公司，不涉及对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资目的为拓展业务范围，提升公司市场竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略做出的决策，但仍存在一定的管理、政策风险和经营达不到预期的风险。公司将明确经营策略，加强风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资有利于开拓市场、发展公司业务，对公司未来发展和经营有积极的影响。

五、备查文件

《科理咨询（深圳）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

科理咨询（深圳）股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日