

证券代码：836263

证券简称：中航泰达

公告编号：2024-075

北京中航泰达环保科技有限公司

对外投资暨设立控股子公司的公告

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

北京中航泰达环保科技有限公司（以下简称“公司”）基于业务发展需求，投资人民币 350.00 万元，持股比例 70%，设立河南控股子公司河南郑石科技有限公司（以下简称“郑石科技”）。

（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《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定：“上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1.购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 50% 以上；

2.购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50% 以上；

3.购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 50% 以上，且超过 5000 万元人民币。”

公司本次拟对外投资的金额为 350.00 万元占公司最近一期（2023 年）经审计总资产的 0.34%、净资产的 0.65%，未超过 50%，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）决策与审议程序

根据《北京中航泰达环保科技股份有限公司章程》及《对外投资管理制度》，此次对外投资可由董事长批准，无需提交董事会及股东大会审议。郑石科技已于近日取得由郑州市管城回族区市场监督管理局核发的《营业执照》。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

二、投资协议其他主体的基本情况

（一）法人及其他经济组织

名称：北京中航泰达环保科技股份有限公司

住所：北京市丰台区汽车博物馆西路 8 号院 3 号楼 8 层 801

注册地址：北京市丰台区汽车博物馆西路 8 号院 3 号楼 8 层 801

企业类型：股份有限公司

成立日期：2011 年 12 月 19 日

法定代表人：刘斌

实际控制人：刘斌、陈士华

主营业务：许可项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；机械设备销售；电子产品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；大气环境污染防治服务；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；新能源原动设备销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能发电技术服务；新能源原动设备制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；节能管理服务；合同能源管理；电力设施器材制造；电力电子元器件制造；先进电力电子装置销售；电力电子元器件销售；电力测功电机销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；大气污染治理；污水处理及其再生利用；水环境

污染防治服务；水污染治理；固体废物治理；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；技术进出口；货物进出口；代理进出口。（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。）（具体以工商登记为准）

注册资本：139,960,000 元

实缴资本：139,960,000 元

财务状况：

公司 2023 年年度经审计主要财务数据，资产总额 103,515.93 万元；净资产 54,230.11 万元；营业收入 47,548.06 万元；净利润 9,013.24 万元。

信用情况：不是失信被执行人

（二）自然人

姓名：王学文

目前的职业和职务：郑石科技董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：河南郑石科技有限公司

注册地址：河南省郑州市管城回族区中州大道东、航海路北 15 幢 7 层 713 号房

经营范围：一般项目：信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；信息系统运行维护服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电产品销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；发电技术服务；工业自动控制系统装置销售；软件开发；工程管理服务；物业管理；合同能源管理；商业综合体管理服务；会议及展览服务；机械设备销售；电气设备修理；机械电气设备销售；电气信号设备装置销售；电力电子元器件销售；企业管理咨询；信息技术咨

询服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专业保洁、清洗、消毒服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；消防器材销售；消防技术服务（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）许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
北京中航泰达环保科技有限公司	350.00 万元	货币	认缴	70.00%
王学文	150.00 万元	货币	认缴	30.00%

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司本次新设立控股子公司，无需签署对外投资协议。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

此次对外投资基于公司业务发展需要，有利于公司区域业务的拓展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是基于公司业务需要及长远利益作出的谨慎决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将加强经营风险管控，根据市场变化及时调整战略，积极防范和应对上述风险，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于公司业务发展，从长远来看，预计对公司未来的经营成果

具有积极意义。

六、备查文件目录

- (一) 《北京中航泰达环保科技股份有限公司董事长决定》;
- (二) 《河南郑石科技有限公司营业执照》。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会

2024年8月5日