

碳元科技股份有限公司 关于拟投资设立控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 拟投资标的名称：扬州碳元新能源科技有限公司（以市场监督管理部门最终注册为准）
- 投资金额：1,020 万元人民币
- 特别风险提示：本次对外投资设立控股子公司尚须市场监督管理部门注册批准，存在未获批准的风险。未来可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等不确定因素，导致未来业务发展具有不确定性的风险
- 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“碳元科技”）拟与成都鑫源恒业电气设备有限公司（以下简称“鑫源恒业”）合资设立扬州碳元新能源科技有限公司（以下简称“扬州碳元新能源”，以市场监督管理局注册为准）。其中碳元科技出资 1,020 万元，占出资总额的 51%，鑫源恒业出资 980 万元，占出资总额的 49%。

（二）董事会审议情况

公司于 2023 年 5 月 29 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于设立控股子公司的议案》，并授权经营层办理与设立控股子公司相关的市场监督管理局注册登记、签署相关法律文件等具体事宜。表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据有关法律法规、《公司章程》及相关制度的规定，本次对外投资设立目标公司事宜无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、合作方的基本情况

公司名称：成都鑫源恒业电气设备有限公司

统一社会信用代码：915101063957299540

认缴出资额：5008 万元人民币

注册地址：四川省成都市金牛区玉居庵东路 116 号 7 楼 81-2-13 号

法定代表人：张仪

成立日期：2014 年 9 月 3 日

出资方式及比例：张仪认缴出资 4006.4 万元，占比 80%；敬怀浩认缴出资 1001.6 万元，占比 20%。

经营范围：电力技术的研究；电开关研究；电子、通信与自动控制技术研究；计算机、软件、消防设备、防雷设备、五金产品、金属制品、电子产品、仪器仪表、抗震支架、模具、输配电及控制设备、电气机械及配件的技术研究、技术咨询、技术服务、设计、生产、销售（生产限分支机构在工业园区内经营）。（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）

截至 2022 年 12 月 31 日，鑫源恒业总资产 1,148.6 万元，负债 900.75 万元；2022 年度营业收入 1,377.98 万元，净利润 78.06 万元。截至 2023 年 3 月 31 日，鑫源恒业总资产 1,285.31 万元，负债 1,009.34 万元；2023 年 1-3 月营业收入 591.67 万元，净利润 28.11 万元（以上财务数据未经审计）。

三、投资标的基本情况

1、拟设立目标公司名称：扬州碳元新能源科技有限公司（以市场监督管理局登记注册为准）

2、注册地址：扬州市江都区丁伙镇人民南路（以市场监督管理局登记注册为准）

3、注册资本：人民币 2000 万元

4、经营范围：储能技术服务；发电技术服务；软件服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；

光伏发电设备租赁；太阳能热利用产品销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；蓄电池租赁；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；合同能源管理；节能管理服务；货物进出口；技术进出口。（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）

5、出资方式及比例：拟新设公司注册资本 2,000 万元，碳元科技出资 1,020 万元，占注册资本的 51%；鑫源恒业出资 980 万元，占注册资本的 49%

以上信息最终以市场监管部门设立登记为准。

四、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立控股子公司符合公司发展需要，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

本次对外投资设立目标公司事项尚需市场监督管理部门批准，且未来可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等不确定因素，导致未来业务发展具有不确定性的风险。

针对上述风险，公司将密切关注该事项的实施过程和设立目标公司经营管理状况，切实降低和规避投资风险。

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 30 日