

证券代码：603133

证券简称：碳元科技

公告编号：2017-019

碳元科技股份有限公司 关于投资设立全资孙公司的公告

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：

- 投资标的名称：南京碳元绿色建筑科技有限公司（以工商注册为准）
- 投资金额：750 万元人民币
- 特别风险提示：投资标的尚需工商部门注册批准

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据公司发展战略及未来发展规划，为促进业务发展，加强风险管控，提高管理效率和运作效率，公司全资子公司江苏碳元绿色建筑科技有限公司（以下简称“碳元绿建”）拟出资设立全资子公司即公司全资孙公司南京碳元绿色建筑科技有限公司（以下简称“南京碳元绿建”）。南京碳元绿建将承继原碳元绿建南京分公司业务，作为后续公司三恒系统业务的主要运作主体。

（二）董事会审议情况

公司于 2017 年 5 月 24 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资设立全资孙公司的议案》。根据有关法律法规、《公司章程》及相关制度的规定，公司子公司碳元绿建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、投资主体的基本情况

公司名称：江苏碳元绿色建筑科技有限公司

统一社会信用代码：91320412346325064E

注册资本：人民币 2000 万元整

注册地址：常州西太湖科技产业园兰香路 7 号

法定代表人：徐世中

成立日期：2015 年 7 月 27 日

经营范围：暖通产品、家居智能产品研发、生产、销售；暖通工程设计、咨询、管理服务；机电工程安装；建筑暖通节能改造；旧房改造，暖通技术、能源管理、节能环保技术研发、技术转让；节能环保建筑材料及设备、建筑材料的研发、销售；建筑工程设计、施工及监理；节能技术咨询；家居智能工程设计、建造；投资信息咨询服务（除金融、证券、期货）。（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）

三、投资标的基本情况

拟设立目标公司名称：南京碳元绿色建筑科技有限公司（以工商登记注册为准）。

注册地点：江苏省南京市建邺区江东中路 222 号（以工商登记注册为准）。

注册资本：人民币 750 万元整。

出资方式及比例：碳元绿建出资 750 万元，占注册资本的 100%。

经营范围：暖通产品、家居智能产品研发、生产、销售；暖通工程设计、咨询、管理服务；机电工程安装；建筑暖通节能改造；旧房改造，暖通技术、能源管理、节能环保技术研发、技术转让；节能环保建筑材料及设备、建筑材料的研发、销售；建筑工程设计、施工及监理；节能技术咨询；家居智能工程设计、建造。（以工商登记注册为准）。

四、对外投资的目的

公司在南京设立全资孙公司，该全资孙公司是具备独立法人资格的法人主体，可以独立开展经营活动，有利于进一步完善和提升碳元绿建三恒系统产品业务布局，推动高导热石墨膜在智能建筑环境管理系统领域的应用，符合公司长期发展规划。

五、对外投资对上市公司的影响

本次投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体

股东利益的情形。

六、对外投资的风险分析

本次对外投资设立目标孙公司事项尚需工商管理部门批准，且目标孙公司业务开展存在一定的不确定性。

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

2017年5月25日