

证券代码：872274

证券简称：卡本新能

主办券商：太平洋证券

北京卡本新能科技股份有限公司

全资子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

本公司全资子公司北京卡本能源咨询有限公司（以下简称“卡本能源”）拟与周俭、荀程、郑宏伟共同出资设立控股公司辽宁卡本能源咨询有限公司，拟注册地为辽宁省沈阳市和平区三好街 54 号 1703 房间，拟注册资本为人民币 500 万元。其中卡本能源拟出资人民币 260 万元，占注册资本的 52.00%；周俭拟出资人民币 80 万元，占注册资本的 16.00%；荀程拟出资人民币 80 万元，占注册资本的 16.00%；郑宏伟拟出资人民币 80 万元，占注册资本的 16.00%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司 2017 年（最近一个会计年度）经审计合并财务报表期末资产总额为 22,956,081.88 元，净资产额为 19,987,080.46 元。对外投资设立控股公司出资额为 260 万元。本次购买资产未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，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2018年7月19日召开了第一届董事会第五次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司全资子公司北京卡本能源咨询有限公司对外投资的议案》。根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需在当地工商行政管理部门办理工商登记注册手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：周俭

住所：沈阳市沈河区

2. 自然人

姓名：荀程

住所：沈阳市铁西区

3. 自然人

姓名：郑宏伟

住所：沈阳市沈河区

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金

2、投资标的基本情况

名称：辽宁卡本能源咨询有限公司

注册地：辽宁省沈阳市和平区三好街 54 号 1703 房间

经营范围：节能环保、计算机网络及软硬件技术研发、技术咨询、技术服务、技术咨询；评估服务；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；会议及展览展示服务；节能环保产品、电子产品、机械电子设备，汽车及配件、仪器仪表、化工产品、计算机软硬件及外辅设备销售。（以工商局核定为准）。

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
北京卡本能源咨询有限公司	260 万元	现金	认缴	52.00%
周俭	80 万元	现金	认缴	16.00%
荀程	80 万元	现金	认缴	16.00%
郑宏伟	80 万元	现金	认缴	16.00%

四、对外投资协议的主要内容

公司全资子公司北京卡本能源咨询有限公司与周俭、荀程、郑宏伟共同出资设立控股公司辽宁卡本能源咨询有限公司，注册地为辽宁省沈阳市和平区三好街 54 号 1703 房间，注册资本为人民币 500 万元。其中卡本能源出资人民币 260 万元，占注册资本的 52.00%；周俭出资人民币 80 万元，占注册资本的 16.00%；荀程出资人民币 80 万元，占注册资本的 16.00%；郑宏伟出资人民币 80 万元，占注册资本的 16.00%。

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

本次对外投资符合公司业务发展的需要，优化公司战略布局，增强公司的实力，进一步拓展公司的业务范围，从而有效地提高公司的综合竞争能力，实现公司的长期战略发展目标。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远发展角度出发所作的慎重决策，虽然存在一定市场风险和技术风险，但公司会积极推动控股公司建立完善内部管理制度，明确经营策略和风险防范机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，采取合理策略和措施加强风险管理，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。从长远发展角度看，有利于增强公司经营能力，扩展公司业务，提高公司综合竞争能力和盈利能力，符合全体股东利益和公司发展需要

六、备查文件目录

（一）《北京卡本新能科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

北京卡本新能科技股份有限公司

董事会

2018年7月20日