

证券代码：836783

证券简称：华商低碳

主办券商：长江证券

武汉华商低碳能源股份有限公司

关于调整对外投资内容的公告

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

根据公司发展需要，加大公司业务领域的覆盖范围，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力，与武汉纵行网络科技有限责任公司、武汉皓盈管理咨询合伙企业（有限合伙）共同出资设立控股公司湖北中和集利能源科技有限公司，注册资本拟为人民币 1000 万元，公司拟认缴出资 510 万元，持股比例 51%。具体信息以控股公司工商登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次公司投资设立控股子公司，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易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

2021 年 4 月 20 日公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资设立参股公司》的议案，表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2021 年 8 月 26 日公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投

资内容变更》的议案，表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；2 票回避。

（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。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：武汉纵行网络科技有限责任公司

住所：武汉市江汉区航侧村葛洲坝国际广场第 9 幢 2 单元 9 层 2 号房

注册地址：武汉市江汉区航侧村葛洲坝国际广场第 9 幢 2 单元 9 层 2 号房

企业类型：有限责任公司

法定代表人：林继欢

实际控制人：林继欢

主营业务：计算机软件系统集成；网站设计、开发、销售及技术咨询、技术服务；网络工程施工；企业信息咨询；网上提供计算机技术服务；企业形象策划；产品包装设计；图文设计、制作；摄影服务、会展会务服务、文化艺术交流活动策划。

注册资本：100 万元

2. 法人及其他经济组织

名称：武汉皓盈管理咨询合伙企业（有限合伙）

住所：武汉市东西湖区东西湖大道特 1 号额头湾农贸大市场第二交易区 6 栋 1 层 20 室

注册地址：武汉市东西湖区东西湖大道特 1 号额头湾农贸大市场第二交易区 6 栋 1 层 20 室

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：李立

实际控制人：李立

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询。

注册资本：300 万元

三、投资标的基本情况

（一）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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：湖北中和集利能源科技有限公司（2021 年 7 月 26 日更名为“武汉华商碳和能源科技有限公司”）

注册地址：武汉东湖新技术开发区光谷大道 3 号激光工程设计总部二期研发楼 06 幢 06 单元 15 层 5 号（工位号：T237）（自贸区武汉片区）

经营范围：一般项目：非常规水源利用技术研发；合同能源管理；新能源原动设备销售；环保咨询服务；会议及展览服务；机械设备销售；环境保护专用设备销售；制冷、空调设备销售；特种设备销售；节能管理服务；电动汽车充电基础设施运营；信息技术咨询服务；工程管理服务；电气设备销售；电气设备修理；安防设备销售；信息系统集成服务；热力生产和供应；智能输配电及控制设备销售；许可项目：建设工程设计。

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
武汉华商低碳能源股份有限公司	5,100,000	货币	认缴	51%
武汉纵行网络科技有限公司	3,300,000	货币	认缴	33%
武汉皓盈管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,600,000	货币	认缴	16%

四、对外投资协议的主要内容

各发起人以货币的方式出资，共同经营。

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

本次投资是加大公司业务领域的覆盖范围，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是根据公司发展战略做出的谨慎决策，但存在投资不能获得预期收益或投资失败的风险。公司将积极、持续地完善投资管控机制，不断适应新的业务要求和市场变化，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司的财务及经营状况产生重大影响，不存在损害挂牌公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《武汉华商低碳能源股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

武汉华商低碳能源股份有限公司

董事会

2021年8月26日