

证券代码：839432

证券简称：天德泰

主办券商：湘财证券

北京天德泰科技股份有限公司

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

北京天德泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据整体发展规划拟出资设立控股子公司北京天虹生态科技有限公司（以下简称“天虹科技”或“子公司”），子公司注册资本 500 万元，其中北京天德泰科技股份有限公司出资 340 万元占注册资本的 68%、海南虹岑投资有限责任公司出资 135 万元占注册资本的 27%、北京环树科技有限公司出资 25 万元占注册资本的 5%，出资方式均为货币资金，注册资本实缴时间为 2024 年 9 月 1 日前。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟投资设立的是控股子公司，根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，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

2022 年 9 月 3 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于设立控股子公司的议案》，会议表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资无需提请公司股东大会审议表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资经董事会审议通过后，需经注册地工商行政管理部门登记核准。子公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以当地工商行政管理部门最终核定为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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：海南虹岑投资有限责任公司

注册地址：海南省三亚市海棠区海棠北路 38 号亚特兰蒂斯-棠岸 2-1911

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：宫朝霞

实际控制人：宫朝霞

主营业务：以自有资金从事投资活动

注册资本：300 万元

2. 法人及其他经济组织

名称：北京环树科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区永安东里甲 3 号院 1 号楼 20 层 2001-1

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：郭德宝

实际控制人：郭德宝

主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务

注册资本：100 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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：北京天虹生态科技有限公司

注册地址：北京市顺义区空港融慧园 6 号楼 4 层 401 室

经营范围：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；大气污染治理；水污染治理；生态资源监测；环境保护监测；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广。（以上信息以市场监督管理机关登记为准）

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
北京天德泰科技股份有限公司	340.00 万元	现金	340.00 万元	68.00%
海南虹岑投资有限责任公司	135.00 万元	现金	135.00 万元	27.00%
北京环树科技有限公司	25.00 万元	现金	25.00 万元	5.00%

四、对外投资协议的主要内容

1. 注册资本

天虹科技注册资本 500.00 万元，其中北京天德泰科技股份有限公司出资 340.00 万元占注册资本的 68.00%、海南虹岑投资有限责任公司出资 135.00 万元占注册资本的 27.00%、北京环树科技有限公司出资 25.00 万元占注册资本的 5.00%，出资方式均为货币资金，注册资本实缴时间为 2024 年 9 月 1 日前。

2. 利润分配

在每个会计年度结束后，公司须依据适用法律和以下优先顺序批准该会计年度的利润分配并报股东会审批：

- 缴纳税款；
- 弥补上一年度的任何亏损；

- (3) 提取法定公积金；
- (4) 经全体股东一致同意，可以提取任意公积金；
- (5) 如有利润，可以向各方按实缴出资比例分配。

3.生效日期

协议自各方加盖公章及其授权代表人签字之日起生效。

4.经营期限

公司经营期限为无固定期限，从《企业法人营业执照》签发之日起算。

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

本次对外投资是公司整体发展规划作出的慎重决策，目的是拓宽公司业务领域，增强公司核心竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资有利于公司长远发展，对公司当前的主营业务不构成重大不利影响和重大风险，但仍存在一定的市场风险和经营风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资旨在拓宽公司业务领域、增强公司核心竞争力，对公司未来财务状况和经营成果无负面影响，不存在损害股东利益的情形。

六、备查文件目录

《北京天德泰科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京天德泰科技股份有限公司

董事会

2022年9月6日