

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”或“天德泰”）根据整体发展规划拟与水发科创产业发展有限公司（以下简称“水发科创”）共同出资设立山东碳汇生态发展有限公司（以下简称“参股公司”）。

参股公司注册资本 500 万元，其中：水发科创出资 255 万元，占注册资本的 51%，天德泰出资 245 万元，占注册资本的 49%，出资方式均为货币资金，注册资本实缴时间为 2023 年 5 月 1 日前。注册地址：济南市历城区经十东路 33399 号 502 室。

## (二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

(一) 购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；

(二) 购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%

以上。”

公司最近一个会计年度经审计的资产总额为人民币 60,454,897.86 元，归属于挂牌公司股东的净资产为人民币 25,127,925.80 元。

本次新设参股公司认缴出资额为 2,450,000.00 元，占公司资产总额的比例为 4.05%、占公司净资产额的比例为 9.75%。本次对外投资未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中重大资产重组的标准，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

2022 年 10 月 17 日，公司召开总经理办公会，审议通过《关于设立参股公司的议案》，会议表决结果：同意 5 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董事会和股东大会审议表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需经注册地工商行政管理部门登记核准。参股公司的名称、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：水发科创产业发展有限公司

注册地址：山东省济南市历城区唐冶街道经十东路 33399 号 1902 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王家平

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务：技术服务

注册资本：10000 万元

### 三、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

#### （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：山东碳汇生态发展有限公司

注册地址：济南市历城区经十东路 33399 号 502 室

经营范围：一般项目：节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工造林；森林经营和管护；大气污染治理；大气污染防治服务；水污染治理；水污染防治服务；生态资源监测；环境保护监测；合同能源管理；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；园林绿化工程施工；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；货物进出口；进出口代理；技术进出口；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；自然生态系统保护管理；环保咨询服务；土壤污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；电力行业高效节能技术研发；运行效能评估服务；供应链管理服务；企业形象策划；市场营销策划；信息技术咨询服务（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）许可项目：建设工程设计（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，具体经营项目以审批结果为准）。（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 |
|--------------|----------|------|--------|-----------|
| 水发科创产业发展有限公司 | 255 万元   | 现金   | 255 万元 | 51%       |

|               |        |    |        |     |
|---------------|--------|----|--------|-----|
| 北京天德泰科技股份有限公司 | 245 万元 | 现金 | 245 万元 | 49% |
|---------------|--------|----|--------|-----|

#### 四、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署。

#### 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总经理办公会议纪要》

北京天德泰科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 19 日