

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对外投资设立全资 子公司的公告

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，优化公司战略布局，全面提升公司综合竞争力，拟设立全资子公司武汉华商低碳科技有限公司，注册资本拟为人民币 500 万元。（实际工商信息以工商行政管理部门核准结果为准）

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《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》“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”。本次交易为设立全资子公司，故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

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资无需股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：武汉华商低碳科技有限公司

注册地址：武汉市汉阳区龙阳村汉阳人信汇第6幢21层7号、8号、9号房

主营业务：新兴能源技术研发，环保咨询服务，合同能源管理，租赁服务（不含许可项目），信息技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，节能管理服务，太阳能热利用装备销售，太阳能热发电产品销售，光伏发电设备租赁，燃气燃烧器具安装、维修，制冷、空调设备销售，特种设备销售，建设工程施工，建设工程设计，软件开发，信息系统集成服务，智能家庭消费设备销售，家用电器销售，机械电子设备销售，安防设备销售，电子产品销售，普通机械设备安装服务，环境保护专用设备销售，建筑智能化系统设计，家用电器安装服务，非电力家用器具销售，泵及真空设备销售，仪器仪表销售，智能机器人销售，配电开关控制设备销售，智能输配电及控制设备销售，电力设施器材销售，机械电气设备销售，机动车充电销售，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
武汉华商低碳能源股份有限公司	货币	5,000,000	100%	0

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式
公司以自有货币资金出资。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司，无需签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立子公司，是根据公司的发展战略与规划，全面提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展战略做出的决策，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。未来可能存在一定的市场风险和管理风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险控制，组建良好的经营团队，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司自身发展的需要，短期内不会对公司财务和经营成果产生较大影响，风险在可控制范围之内。对公司未来发展及业绩提升将起到积极影响。

五、备查文件目录

《武汉华商低碳能源股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

武汉华商低碳能源股份有限公司

董事会

2023年2月24日