

证券代码：833608

证券简称：二维碳素

主办券商：安信证券

常州二维碳素科技股份有限公司

关于控股子公司对外投资设立控股孙公司的公告

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

因公司业务发展的需要，常州二维碳素科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过控股子公司江苏烯泰暖科技有限公司（以下简称“江苏烯泰暖”）出资设立控股子公司包头国资烯泰暖新能源有限公司，注册地址为内蒙古自治区包头市，注册资本人民币 1,000.00 万元，其中江苏烯泰暖货币出资人民币 510.00 万元，认缴注册资本人民币 510.00 万元，占注册资本 51%；包头交投新能源集团有限公司货币出资人民币 490.00 万元，认缴注册资本人民币 490.00 万元，占注册资本 49%。经营范围为：新能源电站投资、开发、建设、运营、维修保养、回收；新能源发电；新能源电力用户侧管理、咨询；储能设施的销售、安装、运维管理；电力销售；分布式屋顶电站的安装、运维；家政服务，家庭网络电力资讯服务，农村家庭电力使用信息化、智能化；分布式能源区块链技术研发服务；太阳能光伏产品及设备的研发、销售；清洁采暖领域石墨烯电采暖设备、石墨烯相变电采暖设备销售和工程安装；石墨烯电采暖的智能控制系统和大数据的收集和处理；承接市镇乡村黑水臭水处理工程项目；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）。

(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《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》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

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司于2023年3月22日召开了第三届董事会第四次会议，全体董事审议并通过了《关于控股子公司对外投资设立控股孙公司的议案》。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》第十一条、第十二条之规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次公司控股子公司对外投资设立控股孙公司需要在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续，拟设立控股孙公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（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：包头交投新能源集团有限公司

住所：内蒙古自治区包头市昆都仑区钢铁大街 60 号东源大厦-G2601

注册地址：内蒙古自治区包头市昆都仑区钢铁大街 60 号东源大厦-G2601

注册资本：30,000.00 万元

主营业务：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；太阳能发电技术服务；新能源原动设备销售；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；固体废物治理；生态恢复及生态保护服务；信息技术咨询服务；小微型客车租赁经营服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电池销售；特种设备出租；集装箱租赁服务；蓄电池租赁；机械设备租赁。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：王勇

控股股东：包头市国有资本运营（集团）有限公司

实际控制人：包头市人民政府国有资产监督管理委员会

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：包头国资烯泰暖新能源有限公司

注册地址：内蒙古自治区包头市

主营业务：新能源电站投资、开发、建设、运营、维修保养、回收；新能源发电；新能源电力用户侧管理、咨询；储能设施的销售、安装、运维管理；电力销售；分布式屋顶电站的安装、运维；家政服务，家庭网络电力资讯服务，农村家庭电力使用信息化、智能化；分布式能源区块链技术研发服务；太阳能光伏产品及设备的研发、销售；清洁采暖领域石墨烯电采暖设备、石墨烯相变电采暖设备销售和工程安装；石墨烯电采暖的智能控制系统和大数据的收集和处理；承接

市镇乡村黑水臭水处理工程项目；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）。【拟设立的子公司名称、注册地址、经营范围、出资比例等相关事宜以工商行政管理部门最终审批结果为准】

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
包头交投新能源集团有限公司	货币	4,900,000.00	49%	-
江苏烯泰暖科技有限公司	货币	5,100,000.00	51%	-

投资项目的具体内容

江苏烯泰暖科技有限公司货币出资人民币 510.00 万元，认缴注册资本人民币 510.00 万元，占注册资本 51%；包头交投新能源集团有限公司货币出资人民币 490.00 万元，认缴注册资本人民币 490.00 万元，占注册资本 49%。

（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
资金来源为自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司控股子公司江苏烯泰暖科技有限公司出资设立控股孙公司包头国资烯泰暖新能源有限公司，注册资本人民币 1,000.00 万元，其中公司货币出资人民币 510.00 万元，认缴注册资本人民币 510.00 万元，占注册资本 51%；包头交投新能源集团有限公司货币出资人民币 490.00 万元，认缴注册资本人民币 490.00 万元，占注册资本 49%。

对外投资协议经双方主管部门审批通过后生效。

五、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

本次投资符合公司长期战略发展方向，该控股孙公司成立后，利用地区资源，有利于拓展公司的业务领域，进一步增强公司的竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资可能存在投资风险和经营风险。公司将严格控制孙公司的经营管理风险，建立完善的制度对孙公司进行充分有效的管理，确保公司投资的安全与收益，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资设立控股孙公司符合公司战略发展方向，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远看，将提升公司的综合实力和竞争优势，增加公司的收益，对公司未来的财务状况和经营成果都会产生积极的影响。

六、备查文件目录

《常州二维碳素科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

常州二维碳素科技股份有限公司

董事会

2023年3月22日