

证券代码：873307

证券简称：绿卡能

主办券商：中泰证券

## 贵州绿卡能科技实业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

根据公司经营和业务发展需要，结合公司未来的发展方向与规划，公司于2022年11月16日投资设立子公司“贵州绿卡能国际文化交流有限公司”，注册资本为人民币500.00万元，公司持股100.00%；其中公司出资500.00万元，持股比例100.00%。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据相关的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此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

本议案经公司第二届董事会第五次会议审议并通过，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，无需提交股东大会审议。

#### （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：贵州绿卡能国际文化交流有限公司

注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市绿茵湖街道绿卡能工业园

主营业务：法律、法规、国务院规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。一般项目：组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；文艺创作；咨询策划服务；商务代理代办服务；自费出国留学中介服务；科技中介服务；个人互联网直播服务；非物质文化遗产保护；文物文化遗址保护服务；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；礼品花卉销售；日用百货销售；日用品批发；国内贸易代理；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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
贵州绿卡能科技实业股份有限公司	现金	5,000,000	100.00%	5,000,000

### （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

本次对外投资的资金源于公司自有资金，根据实际情况进行出资。

### 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资的子公司为公司全额出资设立的子公司，无需签订对外投资协议。

### 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

为适应市场环境变化需求，根据行业发展趋势以及公司业务发展规划，优化公司战略布局，增加新的盈利增长点，进一步提高综合竞争力，设立子公司。设立子公司的行为不存在有损公司和全体股东利益情形。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次设立子公司可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以积极防范和应对上述可能发生的风险。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司整体发展战略，有利于提升公司整体经营能力，从而提高整体盈利水平，对公司未来发展和财务状况产生积极影响。

### 五、备查文件目录

《贵州绿卡能科技实业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

贵州绿卡能科技实业股份有限公司

董事会

2023年4月18日