

证券代码：873633

证券简称：润泰科技

主办券商：开源证

券

河南省润泰数字科技集团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

河南省润泰数字科技集团股份有限公司（以下简称：“润泰科技”或“公司”）为促进公司业务进一步发展，提高公司综合竞争力，拟与中原绿色产业生态发展（河南）有限公司（以下简称：“中原绿色”）签署《合作协议书》，以 500 万元受让其持有的“中原双碳产业发展（河南）有限公司”（以下简称：“中原双碳”）10%的股权，成为中原双碳的股东，中原双碳注册资本 5000 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

1、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；

2、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。

公司经审计的 2022 年度财务报表末期总资产和净资产分别为 19,082,088.38 元和 13,051,013.61 元。本次投资金额为 500 万元，占公司最近一期经审计总资

产、净资产的比例分别为 26.20%和 38.31%，未达到重大资产重组标准，本次对外投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

公司于 2023 年 8 月 24 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于拟对外投资参股公司》的议案；表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：中原绿色产业生态发展（河南）有限公司

住所：河南省郑州市郑东新区尚贤街 32 号（自然资源大厦）A 座 15 层

注册地址：河南省郑州市郑东新区尚贤街 32 号（自然资源大厦）A 座 15 层

注册资本：20000 万元

主营业务：一般项目：环保咨询服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；合同能源管理；森林固碳服务；温室气体排放控制技术研发；信息系统集成服务；大气环境污染防治服务；发电技术服务；新兴能源技术研发；规划设计管理；土地整治服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；商务秘书服务；大气污染监测及检测仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；智能无人飞行器销售；船舶销售（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：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；测绘服务（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：姚丹丹

控股股东：姚丹丹

实际控制人：姚丹丹

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：中原双碳产业发展(河南)有限公司

住所：郑州航空港经济综合实验区小康街大营镇人民政府院内1层6号

注册地址：郑州航空港经济综合实验区小康街大营镇人民政府院内1层6号

注册资本：5000万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息系统集成服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；数据处理和存储支持服务；网络技术服务；节能管理服务；软件开发；计算机系统服务；数据处理服务，网络与信息安全软件开发；广告制作；平面设计；专业设计服务；广告设计、代理；水污染治理；大气污染治理；自然科学研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（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：姚丹丹

控股股东：中原绿色产业生态发展（河南）有限公司

实际控制人：姚丹丹

关联关系：无

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

1、投资情况说明

本次投资完成后，中原双碳产业发展（河南）有限公司股权结构如下：

序号	姓名/名称	股东出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	中原绿色产业生态发展（河南）有限公司	4450	89	现金
2	河南省润泰数字科技集团股份有限公司	500	10	现金
3	魏宏波	50	1	现金
合计		5000	100	-

2、投资标的的经营和财务情况

中原双碳产业发展(河南)有限公司尚未正式运营。

（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

本次对外投资的现金来源于本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

中原绿色产业生态发展（河南）有限公司其持有的“中原双碳产业发展（河南）有限公司”10%的股权以500万元的对价转让给河南省润泰数字科技集团股份有限公司，股权转让完毕后，中原绿色产业生态发展（河南）有限公司持有“中原双碳产业发展（河南）有限公司”89%的股权，河南省润泰数字科技集团股份有限公司持有“中原双碳产业发展（河南）有限公司”10%的股权，魏宏波持有“中原双碳产业发展（河南）有限公司”1%的股权。

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

本次投资主要是为进行数字科技项目和双碳业务的融合发展，着力开拓数字碳汇业务，从而增强和提升公司的综合竞争力和未来整体效益，全面提供公司整体竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司长远发展战略作出的决策，不存在显著风险因素，公司将进一步完善内部管理和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司财务状况和经营产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，有利于提升双方公司持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来的业务发展具有积极作用。

六、备查文件目录

《河南省润泰数字科技集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

河南省润泰数字科技集团股份有限公司

董事会

2023年8月24日