

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补充公告

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”）控股子公司北京德泰虹生态科技有限公司（以下简称“德泰虹”）根据整体发展规划出资设立参股公司伊春森工汇德晟生态科技有限公司（以下简称“汇德晟”）。汇德晟注册资本900.00万元，其中：伊春森工生物科技有限公司出资459.00万元，占注册资本的51.00%，德泰虹出资441.00万元，占注册资本的49.00%，出资方式均为货币资金。

2023年8月31日，汇德晟取得伊春市市场监督管理局伊美分局颁发的营业执照，统一社会信用代码为91230717MACTLGN507，法定代表人为陈立坤。

（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 61,353,314.58 元，属于挂牌公司股东的净资产为人民币 20,959,293.81 元。

本次新设参股公司认缴出资额为 4,410,000.00 元，占公司资产总额的比例为 7.19%、占公司净资产额的比例为 21.04%。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

2023 年 8 月 20 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》，会议表决结果：同意 7 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

汇德晟的成立已取得伊春市市场监督管理局伊美分局颁发的营业执照。

(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：伊春森工生物科技有限公司

住所：黑龙江省伊春市伊美区新兴大街 6 号

注册地址：黑龙江省伊春市伊美区新兴大街 6 号

注册资本：5,000.00 万元

主营业务：技术服务、森林经营和管护、食品生产

法定代表人：高金波

控股股东：伊春森工鼎晟资产运营有限责任公司

实际控制人：黑龙江省人民政府

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

名称：伊春森工汇德晟生态科技有限公司

注册地址：黑龙江省伊春市伊美区新兴大街6号

主营业务：一般项目：生态资源监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；环保咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；人工造林；森林经营和管护；森林改培；林业专业及辅助性活动；旅游开发项目策划咨询。（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）

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
伊春森工生物科技有限公司	现金	4,590,000.00	51.00%	0
北京德泰虹生态科技有限公司	现金	4,410,000.00	49.00%	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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资未签署相关投资协议，投资双方相关权力、义务等事项依据汇德晟公司章程执行。

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

公司本次对外投资汇德晟符合公司整体战略发展规划，有利于增强公司在低

碳领域的核心竞争力，进而提高公司的综合实力。

（二）本次对外投资存在的风险

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经营及财务的影响

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

- （一）《北京天德泰科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
- （二）《伊春森工汇德晟生态科技有限公司章程》

北京天德泰科技股份有限公司

董事会

2023年9月14日