

证券代码：831988

证券简称：碳捕集

主办券商：兴业证券

碳捕集（北京）科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

鉴于公司经营发展需要，公司拟重点开发河北地区业务，特在河北武安设立控股子公司河北智能岛碳汇科技有限公司（以工商核名为准），注册资金：500万。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“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”。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2023年10月31日公司第六届董事会第十次会议，审议通过《关于在河北武安设立控股子公司的议案》。4票同意，0票反对，0票弃权。本议案涉及关联董事陈治文先生回避表决。该议案无需经过股东大会审议。

（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：成都萌胜仪信智能科技有限公司

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段 399 号 6 栋 1 单元 10 号

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段 399 号 6 栋 1 单元 10 号

注册资本：100 万元

主营业务：人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；新兴能源技术研发；生物基材料技术研发；生物质能技术服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；机械设备销售；环保咨询服务；合同能源管理；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；光伏设备及元器件销售；风力发电机组及零部件销售；储能技术服务；企业管理咨询；技术进出口；货物进出口；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；网络设备销售；电子产品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；日用百货销售；电子元器件与机电组件设备销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑装饰材料销售；化妆品零售；化妆品批发；玩具销售；电线、电缆经营；风动和电动工具销售；家用电器研发；家用电器销售；通讯设备销售；办公设备销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；农副产品销售；劳动保护用品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽批发；鞋帽零售。（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）

法定代表人：陈治文

控股股东：陈治文

实际控制人：陈治文

关联关系：该公司实际控制人同时在碳捕集公司任董事

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：武安市顶狐信息科技服务中心

住所：河北省邯郸市武安市中兴路与新华大街交叉口东北角

注册地址：河北省邯郸市武安市中兴路与新华大街交叉口东北角

注册资本：5 万元

主营业务：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；云计算装备技术服务；数字技术服务；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；企业形象策划；商务代理代办服务；电子产品销售；办公设备销售；软件销售；国内贸易代理；人工智能公共服务平台技术咨询服务；通讯设备销售；通讯设备修理；计算机及办公设备维修。

（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）

法定代表人：周晨兴

控股股东：周晨光

实际控制人：周晨光

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：河北永昱增辉新能源科技有限公司

住所：河北省邯郸市武安市桥西路 589 号宇宙宾馆 C 座 509 号

注册地址：河北省邯郸市武安市桥西路 589 号宇宙宾馆 C 座 509 号

注册资本：500 万元

主营业务：新能源原动设备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电子专用材料研发；半导体器件专用设备销售；发电机及发电机组销售；机械电气设备销售；风电场相关系统研发；

风电场相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；通用设备修理；工程管理服务；工业设计服务；社会稳定风险评估；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

法定代表人：张龙天

控股股东：张龙天、程晓艺

实际控制人：张龙天

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：河北智能岛碳汇科技有限公司

注册地址：河北省武安工业园区

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让；信息技术咨询服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；碳资产管理；碳检测；碳金融；碳认证；森林固碳服务；合同能源管理；节能管理服务；工程管理服务；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；资源循环利用服务技术咨询。

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
碳捕集（北京）科技股份有限公司	现金	260 万元	52%	260 万元
成都萌胜仪信智能科技有限公司	现金	120 万元	24%	120 万元
武安市顶狐信息科技服务中心	现金	60 万元	12%	60 万元

河北永昱增辉 新能源科技有 限公司	现金	60 万元	12%	60 万元
-------------------------	----	-------	-----	-------

（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

本次投资的资金来源全部是公司的自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

鉴于公司经营发展需要，公司拟重点开发河北地区业务，特在河北武安设立控股子公司开展相关业务。碳捕集（北京）科技股份有限公司对外投资新设控股子公司河北智能岛碳汇科技有限公司，注册资本 500 万元，其中公司出资金额 260 万元，占注册资本的 52%。

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

本次对外投资主要基于公司整体发展战略考虑，符合公司未来整体发展的规划，有利于促进公司业务发展，提升公司竞争力和影响力。

（二） 本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局作出的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司对外投资的安全与收益。

（三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司发展具有积极意义，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的第六届董事会第十次会议决议

碳捕集（北京）科技股份有限公司

董事会

2023年11月2日