

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，公司拟试点项目合作运营机制，特设立控股子公司开展相关业务。

（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《关于在北京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王文强先生回避表决。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：国乐恒通（北京）国际文化发展有限公司

住所：北京市平谷区东高村镇兴业路 68 号

注册地址：北京市平谷区东高村镇兴业路 68 号

注册资本：200 万元

主营业务：组织文化艺术交流活动；举办体育赛事活动；电脑图文设计、制作；设计、制作、代理、发布广告；企业形象策划；影视策划；会议服务；礼仪服务；保洁服务；计算机系统的设计、集成、安装、调试和管理；承办展览展示；经济贸易咨询；销售日用品、服装、鞋帽、针纺织品、珠宝首饰、工艺品、化妆品、体育用品、五金交电（不含电动自行车）、机械设备、电子产品、家用电器、金属材料、计算机软件及辅助设备、文化用品、摄影器材、办公用品、塑料制品、新鲜水果、新鲜蔬菜、未经加工的干果、坚果、汽车配件、装饰材料、建筑材料；计算机培训、舞蹈培训、声乐培训（不得面向全国招生）；教育咨询；施工总承包；专业承包；工程造价咨询；工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：曹琦

控股股东：王文强

实际控制人：王文强

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：惠东和德润泽科技有限公司

住所：惠东县平山黄排滨源路 7 号（原黄排开发区一期 23 栋 22、23）502 号房

注册地址：惠东县平山黄排滨源路 7 号（原黄排开发区一期 23 栋 22、23）502 号房

注册资本：100 万元

主营业务：发电技术服务；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；技术玻璃制品销售；网络技术服务；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能热利用产品销售；水产品零售；食用农产品批发；智能农业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；农业机械租赁。（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）

法定代表人：李文兵

控股股东：李文兵

实际控制人：李文兵

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：北京拓扑碳汇科技有限公司

注册地址：北京市房山区

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；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。电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；停车场服务；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；生物质能技术服务。供电业务。碳汇相关商品销售。

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	52 万元	52%	52 万元
国乐恒通（北京）国际文化发展有限公司	现金	45 万元	45%	45 万元
惠东和德润泽科技有限公司	现金	3 万元	3%	3 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，公司拟重点开发中外运项目，特在北京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北京拓扑碳汇科技有限公司，注册资本 100 万元，其中公司出资金额 52 万元，占注册次本的 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