

证券代码：871561

证券简称：嘉德瑞

主办券商：浙商证券

深圳嘉德瑞碳资产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

深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司（以下简称“公司”）拟与浙江康合健康管理有限公司、云南修远置业有限公司共同出资设立嘉德瑞碳汇(云南)投资开发有限公司（暂定名，实际以登记主管机关核准为准），注册资本为人民币 1000 万元，其中深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司出资人民币550万元，占注册资本的55%，浙江康合健康管理有限公司出资人民币300万元，占注册资本的30%，云南修远置业有限公司出资人民币150万元，占注册资本的15%，该主体设立后为公司控股子公司，纳入合并报表范围。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，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

2023年11月9日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定, 本议案尚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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：浙江康合健康管理有限公司

住所：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区杭州裕隆大厦1幢417室(自主分割)

注册地址：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区杭州裕隆大厦1幢417室(自主分割)

注册资本：1000万元

主营业务：一般项目：健康咨询服务(不含诊疗服务)；体育健康服务；护理机构服务(不含医疗服务)；远程健康管理服务；光伏发电设备租赁；医院管理；养生保健服务(非医疗)；企业管理；康复辅具适配服务；中医养生保健服务(非医疗)；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；森林固碳服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；医护人员防护用品零售；母婴用品销售(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：医疗服务(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, 具体经营项目以审批结果为准)。

法定代表人：薛安娜

控股股东：薛添天

实际控制人：薛添天

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：云南修远置业有限公司

住所：云南省昆明市盘龙区万宏路锦悦四季4栋2605室

注册地址：云南省昆明市盘龙区万宏路锦悦四季4栋2605室

注册资本：100万元

主营业务：房地产开发经营；物业管理；网络科技产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；企业管理咨询；文化艺术交流策划服务；企业营销策划；市场调查；货物及技术进出口业务；农副产品、矿产品、机械设备、五金产品及电子产品的销售；矿山工程（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）。

法定代表人：庞昊

控股股东：云南盛居和房地产经纪有限公司

实际控制人：蔡琳娜

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：嘉德瑞碳汇（云南）投资开发有限公司

注册地址：云南省昆明市官渡区关六街道办事处商海路云南数字文旅产业园60号

主营业务：森林经营和管护森林固碳服务，碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发生态资源监测；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询技术交流、技术转让、技术推广，市场营销策划。（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）。

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
深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司	货币	550 万	55%	0
浙江康合健康管理有限公	货币	300 万	30%	0
司				
云南修远置业有限公司	货币	150 万	15%	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自筹资金。

四、对外投资协议的主要内容

深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司（以下简称“公司”）拟与浙江康合健康管理有限公

司、云南修远置业有限公司共同出资设立嘉德瑞碳汇(云南)投资开发有

限公司（暂定名，实际以登记主管机关核准为准），注册资本为人民币 1000 万

元，其中深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司出资人民币 550 万元，占注册资本的

55%，浙江康合健康管理有限公

司出资人民币 300 万元，占注册资本的 30%，云

南修远置业有限公司出资人民币 150 万元，占注册资本的 15%，该主体设立后为

公司控股子公司，纳入合并报表范围。

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

整合云南省区域碳汇资源和资本产业链，投资、开发碳汇项目，实现利益最

大化。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是符合公司战略规划发展的，有利于加快加强公司在林业碳汇市场的发展和开拓能力。但是受未来市场环境、政策条件、宏观经济和行业发展等外部因素影响，存在着不能实现预期效益的风险。公司将会加强对政策条件和市场需求的研判，提升业务开发能力，维护运营质量，并提升防范和应对各类风险。力求公司投资资金的安全以及降低经营风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资有利于公司业务拓展和提升，是公司增强盈利能力、竞争力及市场开拓的重要举措。本次投资系公司使用自筹资金出资，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

六、备查文件目录

《深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司第三届董事会第十一次会议》

深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司

董事会

2023年11月9日