

证券代码：871556

证券简称：埃文低碳

主办券商：东北证券

广东埃文低碳科技股份有限公司

关于公司拟对外投资成立控股子公司的公告

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

为满足公司经营及业务发展的需要，公司拟在湖北省设立一家全资子公司——湖北埃文智碳科技有限公司，注册资本为人民币 500 万元。

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；环境保护专用设备销售；信息系统集成服务；环保咨询服务；工业互联网数据服务；环境保护监测；数据处理和存储支持服务；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；土壤污染治理与修复服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；网络设备销售；森林固碳服务。（拟成立公司相关信息具体以当地工商行政管理部门最终核定为准）。

（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》的相关规定，“挂牌公司新设立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。”故公司本次新设控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 1 月 8 日召开第三届董事会第十一次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司拟对外投资成立控股子公司的议案》。根据有关法律法规、《公司章程》及其他相关规定，本议案无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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：湖北埃文智碳科技有限公司

注册地址：-

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；环境保护专用设备销售；信息系统集成服务；环保咨询服务；工业互联网数据服务；环境保护监测；数据处理和存储支持服务；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；土壤污染治理与修复服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；网络设备销售；森林固碳服务。

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
广东埃文低碳科技股份有限公司	现金	500 万元	100%	0 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

本次投资设立控股子公司的资金主要来源是公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是成立控股子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

四、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

公司决定成立湖北埃文智碳科技有限公司的主要目的在于充分发挥公司在双碳领域的技术优势，结合当地资源，进一步开拓市场。通过湖北埃文智碳科技有限公司的设立，公司将能够更加灵活、高效地在湖北开展节能管理、碳减排等相关业务，为公司整体发展提供更为有力的支持。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司经营发展的需要，不会对公司业务的发展和盈利水平产生不利影响，不存在风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是有助于公司业务的拓展，增强业务竞争力及盈利能力，保障公司业务的稳定发展，增强公司综合竞争力，有利于公司进一步做大做强和长远发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

- 《公司第三届董事会第十一次会议决议》。

广东埃文低碳科技股份有限公司

董事会

2024年1月10日