

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

## 关于追认控股子公司对外投资成立控股孙公司的公告

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

为了加快在南昌市的业务拓展，公司下属控股子公司广东埃文绿科技有限公司于 2023 年 12 月在南昌市投资设立了控股子公司——江西埃文绿科技有限公司，注册资本为 1000 万元，设立后，江西埃文绿科技有限公司成为公司的控股孙公司。

## 经营范围：

许可项目：互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：工程和技术研究和试验发展，碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发，合同能源管理，在线能源监测技术研发，节能管理服务，工业互联网数据服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，资源再生利用技术研发，新材料技术研发，新材料技术推广服务，新兴能源技术研发，新能源原动设备销售，会议及展览服务，互联网销售（除销售需要许可的商品），互联网设备销售，国内贸易代理（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）。

## (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孙公司，不构成重大资产重组。

根据《公司章程》第一百〇二条规定，“公司发生的交易（获赠现金资产除外）达到下列标准之一的，须由董事会审议通过，并应当及时披露：

.....

（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%至 30%之间；

（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%至 30%之间。”

公司 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 228,735,153.41 元，期末净资产额为 138,988,859.70 元。期末净资产额的 10%为 13,898,885.97 元，期末净资产额的 30%为 41,696,657.91 元。

公司此次对外投资认缴的出资金额为 510 万元，对外投资后，公司连续 12 个月对外投资累计金额为 1510 万元，达到了期末净资产额的 10%，符合《公司章程》第一百〇二条第四项规定，需要提交董事会审议。

（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《关于补充追认控股子公司对外投资的议案》。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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：海南赛瑞科技有限公司

住所：海南省海口市美兰区振兴南路 22 号宇建城市花园 D 座 1604 房

注册地址：海南省海口市美兰区振兴南路 22 号宇建城市花园 D 座 1604 房

注册资本：100 万元

主营业务：许可项目：广告发布；房地产开发经营；建设工程施工；城市配送运输服务（不含危险货物）；保税物流中心经营；食品互联网销售；食品销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理（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）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；软件开发；专业设计服务；供应链管理服务；新能源汽车整车销售；小型客车租赁经营服务；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；国内贸易代理；贸易经纪；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；数据处理和存储支持服务；合同能源管理；道路货物运输站经营；货币专用设备销售；移动终端设备销售；服务消费机器人销售；社会经济咨询服务；物联网技术服务；机动车修理和维护；洗车服务；广告设计、代理；广告制作；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；会议及展览服务；汽车零配件零售；汽车零配件批发；日用品销售；日用百货销售；服装服饰批发；服装服饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；日用玻璃制品销售；玻璃纤维及制品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；电子产品销售；机械设备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：嵇金花

控股股东：海南奥维投资有限公司

实际控制人：海南奥维投资有限公司

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：江西埃文绿科技有限公司

注册地址：江西省南昌市红谷滩区青原山路 628 号金雅澜庭 s2#商业办公楼  
2 栋 4 号店面

主营业务：江西省南昌市红谷滩区青原山路 628 号金雅澜庭 s2#商业办公楼  
2 栋 4 号店面

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
广东埃文绿科技有限公司	现金	510 万元	51%	0 元
海南赛瑞科技有限公司	现金	490 万元	49%	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

本次投资设立控股孙公司的资金主要来源是公司自有资金。

### 四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是成立控股孙公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

### 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

本次对外投资是基于公司深耕南昌市业务的需要，有利于进一步提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，并将促进公司长期可持续发展，符合公司未来整体发展战略的规划。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司的发展需要，不存在损害公司利益的情况。新成立的控股孙公司成立后也会面临一定的经营风险和管理风险，但公司会加强对本次投资的监督管理，从而降低可能存在的风险，以便实现公司的良好投资回报。

(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。

六、备查文件目录

- 1、《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