

证券代码：833105

证券简称：华通科技

主办券商：开源证券

河北华通科技股份有限公司全资子公司对外投资的 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

为开展业务的需要，公司全资子公司河北助通新能源科技有限公司拟出资人民币 60 万元对外投资设立控股子公司。

（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。

本次对外投资系公司全资子公司新设控股子公司，故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

2024 年 1 月 22 日，公司召开第三届董事会第三十次次会议，审议通过《关于公司全资子公司拟对外投资设立控股子公司的议案》，具体的表决情况如下：

1. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.提交股东大会表决情况：

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：北京百祥利安科技有限公司

住所：北京市大兴区黄村镇观音寺南里海北路1号2层1-21

注册地址：北京市大兴区黄村镇观音寺南里海北路1号2层1-21

注册资本：50万元

主营业务：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；信息技术咨询服务；计算机系统服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；物联网技术服务；物联网技术研发；数据处理服务；园林绿化工程施工；工程管理服务；土石方工程施工；工业工程设计服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；互联网安全服务；网络技术服务；新材料技术研发；合同能源管理；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；发电技术服务；风力发电技术服务；节能管理服务；工业互联网数据服务；高性能有色金属及合金材料销售；软件开发；太阳能热利用产品销售；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；核电设备成套及工程技术研发；水污染治理；电力行业高效节能技术研发；太阳能热利用装备销售；机械设备销售；光伏设备及元器件销售；热力生产和供应；集成电路芯片及产品销售；发电机及发电机组销售；太阳能热发电装备销售；合成材料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子专用材料研发。(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：建设工程施工；建设工程设计；人防工程设计。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) (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：高广成

控股股东：李建武

实际控制人：李建武

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：北京清能碳科新能源有限公司

注册地址：北京市大兴区黄村镇观音寺南里海北路1号2层1-21

主营业务：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；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；温室气体排放控制技术研发；节能管理服务；环保咨询服务；环境保护监测、生态资源监测、自然生态系统保护管理；森林固碳服务；运行效能评估服务；合同能源管理；市场调查（不含涉外调查）；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；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；储能技术服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展。会议及展览服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备开发与销售；信息系统运行维护服务、信息系统集成服务；电力设施器材销售。（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）（上述内容，以工商行政管理部门最终核准的内容为准）

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
北京百祥利安科技有限公司	现金	40 万元	40%	0
河北助通新能	现金	60 万元	60%	0

源科技有限公 司				
-------------	--	--	--	--

（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均为公司自筹资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等非货币出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

为开展业务的需要，公司全资子公司河北助通新能源科技有限公司拟出资人民币 60 万元对外投资设立控股子公司。

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

本次对外投资有利于在促进公司发展战略实施的基础上，完善和提升公司业务发展布局，增强公司盈利能力，进一步提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司发展战略，从公司长远利益出发做出的慎重决策，但是仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，从公司的长期发展来看，会对公司的业绩提升、利润增长带来积极的正面影响。

六、备查文件目录

《河北华通科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

河北华通科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日