

证券代码：839432

证券简称：天德泰

主办券商：湘财证券

## 北京天德泰科技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

北京天德泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据整体发展规划拟与新疆新昆仑投资控股有限公司（以下简称“新疆新昆仑”）、北京洪宁商贸有限公司（以下简称“北京洪宁”）共同出资设立天德泰（新疆）碳汇科技有限公司（以下简称“参股公司”）。参股公司注册资本 1000 万元，其中：公司出资 410 万元，占注册资本的 41%。

#### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司最近一个会计年度经审计的资产总额为人民币 65,123,029.89 元，归属于挂牌公司股东的净资产为人民币 15,076,530.38 元。

本次新设参股公司认缴出资额为 4,100,000.00 元，占公司资产总额的比例

为 6.30%、占公司净资产额的比例为 27.19%。本次对外投资未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中重大资产重组的标准，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 5 月 21 日，公司召开第三届董事会第二会议，审议通过《关于设立参股公司的议案》，会议表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资无需提请公司股东大会审议表决。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需经注册地市场监督管理部门登记核准。参股公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以注册地市场监督管理部门最终核定为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 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：新疆新昆仑投资控股有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市天山区中山路 323 号新拓大厦 1 栋 19 层 A2 室-1

注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区中山路 323 号新拓大厦 1 栋 19 层 A2 室-1

注册资本：人民币 1000 万元

主营业务：旅游项目投资；旅游景区开发经营；餐饮管理；酒店管理；商业投资，农业投资，矿业投资，工程项目投资，生物科技开发、转让、咨询、服务。社会经济咨询，商务信息咨询，企业策划，企业管理，动画设计，广告业，市场调查；会议及展览服务，翻译服务，工程设计，工艺美术设计，数据处理及存储

服务，计算机维修，软件开发，文艺创作及表演。货物与技术的进出口业务。批发兼零售：预包装食品兼散装食品。销售：药品，保健食品。（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：鲜朋兵

控股股东：地木拉提·阿地里江

实际控制人：地木拉提·阿地里江

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：北京洪宁商贸有限公司

住所：北京市房山区阎富路 66 号院 2 号楼 1 层 A3797

注册地址：北京市房山区阎富路 66 号院 2 号楼 1 层 A3797

注册资本：人民币 10 万元

主营业务：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；办公设备耗材销售；个人卫生用品销售；家用电器销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；电车销售；文具用品零售；日用杂品销售；广告发布；软件销售；工业互联网数据服务；物联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网数据服务；软件开发；人工智能理论与算法软件开发；建筑材料销售；知识产权服务（专利代理服务除外）；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）（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：符强

控股股东：符强、付贞建

实际控制人：符强、付贞建

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：天德泰（新疆）碳汇科技有限公司

注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区河滩北路 655 号院

主营业务：一般项目：生态资源监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；环保咨询服务；会议及展览服务；人工造林；森林经营和管护；森林改培；林业专业及辅助性活动；旅游开发项目策划咨询。（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）（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）（公司的经营范围以登记机关核定的为准）。

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
新疆新昆仑投资控股有限公司	现金	4,500,000.00	45.00%	0
北京天德泰科技股份有限公司	现金	4,100,000.00	41.00%	0
北京洪宁商贸有限公司	现金	1,400,000.00	14.00%	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公司自有资金。

## 四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资未签署相关投资协议，投资双方相关权利、义务等事项依据参股公司章程执行。

## 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

公司本次对外投资参股公司符合公司整体战略发展规划，目的是拓宽公司业务领域，增强公司核心竞争力，提升公司综合实力。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资有利于公司长远发展，对公司当前的主营业务不构成重大不利影响和重大风险，但仍存在一定的市场风险和经营风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资旨在拓宽公司业务领域、增强公司核心竞争力，对公司未来财

务状况和经营成果无负面影响，不存在损害股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《北京天德泰科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京天德泰科技股份有限公司

董事会

2024年5月22日