

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”）与广东融达绿色低碳科技有限公司共同出资设立广东嘉德瑞低碳科技有限公司，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510万元，占注册资本的51%，广东融达绿色低碳科技有限公司出资人民币490万元，占注册资本的49%，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

2024年8月21日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补发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：广东融达绿色低碳科技有限公司

住所：广东省佛山市顺德区大良街道德和社区新城区观绿路4号恒实置业广场4号楼8楼804之一（住所申报）

注册地址：广东省佛山市顺德区大良街道德和社区新城区观绿路4号恒实置业广场4号楼804之一（住所申报）

注册资本：5000万元

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；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；森林固碳服务；节能管理服务；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；石墨及碳素制品销售；合同能源管理；信息技术咨询服务；工程管理服务；以自有资金从事投资活动。（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）

法定代表人：张兰

控股股东：张兰

实际控制人：张兰

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：广东嘉德瑞低碳科技有限公司

注册地址：广东省佛山市顺德区大良街道德和社区新城区观绿路4号恒实置业广场4号楼804之二(住所申报)

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；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；森林固碳服务；节能管理服务；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；石墨及碳素制品销售；合同能源管理；信息技术咨询服务；项目策划与公关服务；生态资源监测；工程管理服务；以自有资金从事投资活动。（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
广东融达绿色低碳科技有限公司	货币	490 万元	49%	0 元
深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司	货币	510 万元	51%	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”）与广东融达绿色低碳科技有限公司共同出资设立广东嘉德瑞低碳科技有限公司，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510万元，占注册

资本的 51%，广东融达绿色低碳科技有限公司出资人民币 490 万元，占注册资本的 49%，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

此次投资主要是考虑广东市场碳汇的交易及变现。

（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十四次会议》

深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日