

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

公司今年主要业务方向为整县域林业碳汇开发业务，目前在多省市已取得卓有成效的进展，2024年11月19日，公司与巴中两山生态资源资产经营有限公司共同出资设立四川两山碳汇开发有限公司以便在当地推进业务更为顺利。

四川两山碳汇开发有限公司注册资本为人民币1000万元，其中公司出资人民币490万元，占注册资本的49%，巴中两山生态资源资产经营有限公司出资人民币510万元，占注册资本的51%。

（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》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、出售的资产总额占挂牌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、出售的资产净额占挂牌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、出售的资产总额占挂牌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会计报表期末资产总额为24,641,115.83元，净资产为10,952,231.01元。公司本次对外投资金额为10,000,000.00元，占2023年期末资产总额的19.89%，占2023年期末净资产额的44.74%，未达到

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的关于重大资产重组标准的规定，故本次对外投资交易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12月9日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认公司对外投资的议案》，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：巴中两山生态资源资产经营有限公司

住所：四川省巴中市巴州区江北大道望王路东段 407 号

注册地址：四川省巴中市巴州区江北大道望王路东段 407 号

注册资本：人民币 50000 万

主营业务：一般项目：森林固碳服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；在线能源监测技术研发；合同能源管理；自然科学研究和试验发展；生态资源监测；环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；规划设计管理；企业管理；以自有资金从事投资活动；自有资

金投资的资产管理服务。（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：师远

控股股东：巴中市国有资产监督管理委员会

实际控制人：巴中市国有资产监督管理委员会

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：四川两山碳汇开发有限公司

注册地址：四川省巴中市经济开发区时新街道石笋堂社区石井街 249 号国资大厦 6 楼

主营业务：一般项目：森林固碳服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；在线能源监测技术研发；合同能源管理；自然科学研究和试验发展；生态资源监测；环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；规划设计管理；企业管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务。（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
巴中两山生态资源资产经营有限公司	货币	510 万	51%	0 元
深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司	货币	490 万	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

本次出资新设四川两山碳汇开发有限公司的资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

四川两山碳汇开发有限公司注册资本为人民币 1000 万元，其中公司出资人民币 490 万元，占注册资本的 49%，巴中两山生态资源资产经营有限公司出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%。

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

公司今年主要业务方向为整县域林业碳汇开发业务，目前在多省市已取得卓有成效的进展，公司参股四川两山碳汇开发有限公司，以便在当地推进业务更为顺利。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司战略发展规划，有利于加快公司进一步开拓林业碳汇市场，但是受未来市场环境、宏观经济和行业发展等外部因素影响，以及经营、管理等不确定因素的影响，存在不能实现预期效益的风险。公司将加强对市场需求的研判和机遇把握，积极防范和应对相关风险，持续提升业务运营质量，力求经营风险最小化，尽力维护公司投资资金的安全。

（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有资金出资，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

《深圳市嘉德瑞碳资产股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日