

证券代码：831988

证券简称：碳捕集

主办券商：兴业证券

碳捕集（北京）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

鉴于公司经营发展需要，公司拟开展天津区域城市和工业领域项目，特在天津市滨海新区设立控股子公司，控股子公司注册资金：3000 万元，我公司投资 2700 万元。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，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 10 日公司第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于设立控股子公司的议案》。本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。该议案无需经过股东大会审议。

（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

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：杭州云邦数据科技有限公司

住所：杭州市西湖区灵隐街道外东山弄 16 号 369 室

注册地址：杭州市西湖区灵隐街道外东山弄 16 号 369 室

注册资本：1001 万

主营业务：计算机数据处理、系统集成、计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询, 成年人的非文化教育培训；批发、零售；计算机软硬件。

法定代表人：戚云方

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：中恒信建设（天津）集团有限公司

住所：天津市东丽开发区二纬路 9 号财智大厦 609-A 室

注册地址：天津市东丽开发区二纬路 9 号财智大厦 609-A 室

注册资本：8000 万

主营业务：建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包。

法定代表人：林源泉

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：天津恒道创新科技股份有限公司

注册地址：天津市滨海新区

主营业务：技术开发，技术咨询、技术服务。软件开发、物联网技术服务、

工业互联网技术服务、数据处理和存储支持、人工智能理论与算法软件、智能控制系统集成、合同能源管理、节能管理服务、工程管理服务、环保咨询服务、储能技术服务

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
碳捕集（北京）科技股份有限公司	货币	2700 万	90%	2700 万
杭州云邦数据科技有限公司	货币	150 万	5%	150 万
中恒信建设（天津）集团有限公司	货币	150 万	5%	150 万
合计	货币	3000 万	100%	3000 万

（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

本次投资的出资方式为现金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资 等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为成立控股子公司，不涉及对外投资协议。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，为股东创造更大价值， 促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发所做的慎重决策，但仍可能存在一定的

经营管理风险，公司将建立健全子公司治理结构，完善内部控制制度与 监督机制，加强对控股子公司的风险管控。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司发展具有积极意义，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的第六届董事会第十六次会议决议

碳捕集（北京）科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日