

## 沈阳天创信息科技股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东权益的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

公司目前持有控股子公司湖南天创碳和能源科技有限公司（以下简称“天创碳和”）60%股权，长沙长祺企业管理合伙企业(有限合伙)持有的天创碳和 40%股权。基于对天创碳和业务未来发展前景的信心，为进一步增强对天创碳和的管控力度，实现经营目标，公司拟收购长沙长祺企业管理合伙企业(有限合伙)持有的天创碳和 40%股权。根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具《资产评估报告》（沃克森评报字（2024）第 2718 号），截至评估基准日 2024 年 9 月 30 日，天创碳和股东全部权益价值为人民币 2,082.03 万元。参考评估价格，经双方友好协商，公司收购长沙长祺企业管理合伙企业(有限合伙)持有的天创碳和 40%股权价款拟为人民币 800 万元。收购完成后，天创碳和将成为公司全资子公司。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末总资产为人民币 548,266,970.23 元，经审计的合并财务会计报表期末归属于公司股东净资产为人民币 372,755,482.77 元。天创碳和未经审计的截至 2024 年 6 月 30 日的总资产为人民币 170,740,902.80 元、净资产为人民币 1,985,364.50 元。天创碳和截至 2024 年 6 月 30 日的总资产占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末总资产的比例为 31.14%，净资产绝对值占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末归属于公司股东净资产的比例为 0.53%。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易未达相关标准。因此，本次交易不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次对外投资事项不构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

2024年12月12日，公司召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》的规定，本次交易无需经公司股东会批准。

### （五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

### （六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、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、交易对方的情况

### （一）法人及其他经济组织

名称：长沙长祺企业管理合伙企业（有限合伙）

注册地址：长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园F1、F2栋2013

出资额：400万元人民币

主营业务：一般项目：企业管理；企业管理咨询；企业总部管理（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：聂丽红

信用情况：不是失信被执行人

## 三、交易标的情况说明

### （一）交易标的基本情况

交易标的名称：湖南天创碳和能源科技有限公司40%股权

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：长沙高新开发区麓云路289号办公楼101四楼407

法定代表人：彭小毛

成立日期：2022年05月25日

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；资源循环利用服务技术咨询；技

术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电机及发电机组销售；货物进出口；机械设备租赁；运行效能评估服务；节能管理服务；新材料技术推广服务；合同能源管理；发电技术服务；储能技术服务（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）。

#### （二）交易标的资产在权属方面的情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及土地租赁，不存在人员安置争议，不存在妨碍权属转移的其他情况。

#### （三）交易标的主要财务数据和股权结构

根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具《资产评估报告》（沃克森评报字（2024）第 2718 号），截至评估基准日 2024 年 9 月 30 日，天创碳和股东全部权益价值为人民币 2,082.03 万元。

本次股权交易完成前，天创碳和的股权结构如下：

股东名称	认缴注册资本（万元）	出资比例
沈阳天创信息科技股份有限公司	600	60.00%
长沙长祺企业管理合伙企业（有限合伙）	400	40.00%
合计	1,000	100.00%

本次股权交易完成后，天创碳和的股权结构如下：

股东名称	认缴注册资本（万元）	出资比例
沈阳天创信息科技股份有限公司	1,000	100.00%
合计	1,000	100.00%

#### 四、定价情况

根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具《资产评估报告》（沃克森评报字（2024）第 2718 号），并经双方友好协商一致确认。

#### 五、交易协议的主要内容

公司收购长沙长祺企业管理合伙企业（有限合伙）持有的天创碳和 40% 股权价款拟为人民币 800 万元。

#### 六、本次交易对公司的影响

本次收购完成后公司将进一步加强对天创碳和的控制，推动合同能源管理业务的发展，深化实施公司业务转型。

## 七、备查文件目录

《沈阳天创信息科技股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议》。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2024年12月13日