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

公司旨在响应国家“双碳”战略，抓住低碳产业政策与市场机遇，通过融合区块链、大数据、人工智能等新兴技术，推动低碳产业创新发展。

深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司（以下简称“公司”）拟与杭州华赢智能科技有限公司、杭州随信数字科技有限公司共同出资设立杭州低碳未来科技有限公司（暂定名，实际以工商登记主管机关核准为准），注册资本为人民币 100 万元，其中深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司出资人民币 32 万元，占注册资本的 32%，杭州华赢智能科技有限公司出资人民币 48 万元，占注册资本的 48%，杭州随信数字科技有限公司出资人民币 20 万元，占注册资本的 20%。

（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 43,228,107.24

元，净资产为 21,530,914.12 元。公司本次对外投资金额为 320,000.00 元，占 2024 年期末资产总额的 0.74%，占 2024 年期末净资产额的 1.49%，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

2025 年 06 月 12 日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立参股公司的议案》，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：杭州华赢智能科技有限公司

住所：浙江省杭州市余杭区五常街道爱橙街 1 号 10 幢 E 区 1 单元 6 层 E603-1-2-1 室

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道爱橙街 1 号 10 幢 E 区 1 单元 6 层 E603-1-2-1 室

注册资本：人民币 1000 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；软件开发；信息系统集成服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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：朱启银

控股股东：华赢东方科技（深圳）有限公司

实际控制人：姚明

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：杭州随信数字科技有限公司

住所：浙江省杭州市西湖区马腾路 36 号 3 幢八层 801 室

注册地址：浙江省杭州市西湖区马腾路 36 号 3 幢八层 801 室

注册资本：人民币 50 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；日用百货销售；玩具、动漫及游艺用品销售；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；日用品批发；办公设备耗材销售；玩具销售；文具用品零售；教学用模型及教具销售；教学专用仪器销售；办公用品销售；文具用品批发；第一类医疗器械销售；软件开发；鞋帽零售；鞋帽批发（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：裴非

控股股东：裴非

实际控制人：裴非

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：杭州低碳未来科技有限公司（暂定名，实际以工商登记主管机关核准为准）

注册地址：浙江省杭州市余杭区爱橙街1号阿里B区1号楼6楼

主营业务：低碳技术服务、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，碳汇开发服务；合同能源管理；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；温室气体排放控制技术研发；信息系统运行维护服务；数据业务服务；数字文化创意软件开发；环境监测专用仪器仪表销售。（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
杭州华赢智能科技有限公司	货币	48万元	48%	0元
深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司	货币	32万元	32%	0元
杭州随信数字科技有限公司	货币	20万元	20%	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公司自有资金。

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”）拟与杭州华赢智能科技有限公司、杭州随信数字科技有限公司共同出资设立杭州低碳未来科技有限公司（暂定名，实际以工商登记主管机关核准为准），注册资本为人民币100万元，

其中深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司出资人民币 32 万元，占注册资本的 32%，杭州华赢智能科技有限公司出资人民币 48 万元，占注册资本的 48%，杭州随信数字科技有限公司出资人民币 20 万元，占注册资本的 20%。

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

公司旨在响应国家“双碳”战略，抓住低碳产业政策与市场机遇，提供低碳技术服务、碳资产管理与碳减排解决方案，提升企业竞争力与盈利能力。通过融合区块链、大数据、人工智能等新兴技术，推动低碳产业创新发展，提升公众环保意识，助力绿色低碳社会建设。

（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

《深圳市嘉德瑞碳资产股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日