

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

为进一步锚定公司长期发展战略，解决当前业务与技术布局中的协同性、聚焦度问题，通过专业化运营强化研发核心能力，最终实现综合竞争力的系统性提升，公司拟出资 8000 万元设立全资子公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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》规定，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。本次为新设全资子公司，故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 9 月 11 日公司第七届董事会第三次会议，审议通过《关于设立全资子公司的议案》。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。该议案尚需经过股东会审议。

（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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：北京环能恒丰科技有限公司（暂定）

注册地址：北京市房山区（暂定）

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询；技术进出口；物联网技术研发；软件开发；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；物联网技术服务；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；区块链技术相关软件和服务；互联网设备销售；云计算设备销售；工业自动控制系统装置销售；信息系统运行维护服务；云计算设备制造；工业控制计算机及系统销售；互联网设备制造；物联网设备制造；物联网设备销售；智能控制系统集成；计算机系统服务；云计算装备技术服务；人工智能基础资源与技术平台；大数据服务；集成电路芯片设计及服务；合同能源管理；节能管理服务；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；运行效能评估服务。（暂定）

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	8000 万	100%	8000 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。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为成立全资子公司，不涉及对外投资协议。

四、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

本次对外投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，本次设立全资子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善内部管理制度，明确经营决策和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求和市场变化，确保公司投资的安全和利益。

（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未来发展具有积极意义，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司的长远发展。

五、备查文件

经与会董事签字确认的第七届董事会第三次会议决议
股东提案函

碳捕集（北京）科技股份有限公司
董事会

2025年9月12日