

证券代码：871556

证券简称：埃文低碳

主办券商：东北证券

广东埃文低碳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

为满足公司经营及业务发展的需要，公司拟与东源县公用事业投资有限公司共同成立广东东江埃文生态环境工程有限公司（以下简称“埃文生态”），注册资本为 1000 万元人民币，其中公司持股 99%，东源县公用事业投资有限公司持股 1%。

经营范围：一般项目：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；工程管理服务；环保咨询服务；生态恢复及生态保护服务；土地整治服务；环境应急治理服务；地质灾害治理服务；水土流失防治服务；土壤污染治理与修复服务；园林绿化工程施工；工业工程设计服务；环境保护监测；生态资源监测；土壤环境污染防治服务。（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）许可项目：建设工程施工；建设工程设计。

为满足公司经营及业务发展的需要，公司拟与东源县公用事业投资有限公司共同成立广东东江埃文绿色能源有限公司（以下简称“埃文绿色”），注册资本为 500 万元人民币，其中公司持股 92%，东源县公用事业投资有限公司持股 8%。

经营范围：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；生物质能技术服务；储能技术服务；发电技术服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；对外承包工程；光伏设备及元器件销售；风电场相关装备销售；智能输配电及控制设备销售；电气设备

修理；电气设备销售；节能管理服务；合同能源管理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；资源再生利用技术研发；环保咨询服务；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工。

备注：拟成立公司相关信息具体以当地工商行政管理部门最终核定为准。

（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》的相关规定，“挂牌公司新设立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。”故公司本次新设控股子公司，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

公司于 2025 年 10 月 21 日召开第三届董事会第二十三次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟对外投资成立控股子公司的议案一》，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟对外投资成立控股子公司的议案二》。根据有关法律法规、《公司章程》及其他相关规定，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：东源县公用事业投资有限公司

住所：东源县城行政大道工人文化宫五楼

注册地址：东源县城行政大道工人文化宫五楼

注册资本：20000 万元

主营业务：一般项目：企业管理；以自有资金从事投资活动；城市公园管理；园林绿化工程施工；市政设施管理；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；集贸市场管理服务；软件开发；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；劳务服务（不含劳务派遣）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；信息系统集成服务；电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；广告设计、代理；广告制作；城乡市容管理；智能控制系统集成；交通设施维修；电气信号设备装置制造；软件外包服务；新兴能源技术研发；小微型客车租赁经营服务；停车场服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；花卉绿植租借与代管理；计算机及通讯设备租赁；运输设备租赁服务；农村生活垃圾经营性服务；城市绿化管理；打捞服务；防洪除涝设施管理；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；工程管理服务；中小学生校外托管服务；幼儿园外托管服务；礼品花卉销售；软件销售；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；集装箱销售；经营民宿；热力生产和供应；显示器件销售；办公设备租赁服务；土地整治服务；土壤污染治理与修复服务；不动产登记代理服务；土壤环境污染防治服务；智能农业管理；食用农产品零售；水果种植；化肥销售；农业园艺服务；农业机械服务；农业机械销售；农业机械租赁；农业生产托管服务；报废农业机械回收；报废农业机械拆解；农业机械制造；农业专业及辅助性活动；肥料销售；休闲观光活动；初级农产品收购；智能农机装备销售；农用薄膜销售；

体验式拓展活动及策划；农作物栽培服务；农作物秸秆处理及加工利用服务；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药种植；蔬菜种植。（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）许可项目：城市生活垃圾经营性服务；旅游业务；公路管理与养护；餐饮服务；肥料生产；动物饲养；农药零售；农药批发；主要农作物种子生产。

法定代表人：罗德锋
控股股东：东源县国有资产投资集团有限公司
实际控制人：东源县财政局
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：广东东江埃文生态环境工程有限公司
注册地址：广东省河源市东源县

主营业务：一般项目：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；工程管理服务；环保咨询服务；生态恢复及生态保护服务；土地整治服务；环境应急治理服务；地质灾害治理服务；水土流失防治服务；土壤污染治理与修复服务；园林绿化工程施工；工业工程设计服务；环境保护监测；生态资源监测；土壤环境污染防治服务。（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）许可项目：建设工程施工；建设工程设计。

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
广东埃文低碳科技股份有限公司	现金	990 万元	99%	0 元
东源县公用事	现金	10 万元	1%	0 元

业投资有限公司 司				
--------------	--	--	--	--

拟成立公司相关信息具体以当地工商行政管理部门最终核定为准。

名称：广东东江埃文绿色能源有限公司

注册地址：广东省河源市东源县

主营业务：一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；生物质能技术服务；储能技术服务；发电技术服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；对外承包工程；光伏设备及元器件销售；风电场相关装备销售；智能输配电及控制设备销售；电气设备修理；电气设备销售；节能管理服务；合同能源管理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；资源再生利用技术研发；环保咨询服务；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工。

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
广东埃文低碳 科技股份有限 公司	现金	460 万元	92%	0 元
东源县公用事 业投资有限公 司	现金	40 万元	8%	0 元

拟成立公司相关信息具体以当地工商行政管理部门最终核定为准。

（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

本次投资设立控股子公司的资金主要来源是公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司与东源县公用事业投资有限公司共同成立广东东江埃文生态环境工程有限公司，注册资本为 1000 万元人民币，其中公司持股 99%，东源县公用事业投资有限公司持股 1%。

公司与东源县公用事业投资有限公司共同成立广东东江埃文绿色能源有限公司，注册资本为 500 万元人民币，其中公司持股 92%，东源县公用事业投资有限公司持股 8%。

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

公司决定成立埃文生态与东源绿色，主要是为了充分发挥自身在绿色低碳产业领域的技术优势，并结合河源的产业资源，进一步拓展市场。埃文生态与东源绿色的成立，将使公司在河源开展绿色低碳相关业务时更加便捷，促进公司的高质量发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司的发展需要，不存在损害公司利益的情况。新成立的控股子公司成立后也会面临一定的经营风险和管理风险，但公司会加强对本次投资的监督管理，从而降低可能存在的风险，以便实现公司的良好投资回报。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是有助于公司业务的拓展，增强业务竞争力及盈利能力，保障公司业务的稳定发展，增强公司综合竞争力，有利于公司进一步做大做强和长远发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

广东埃文低碳科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 22 日