

证券代码：874829 证券简称：河南规划 主办券商：方正承销保荐

## 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司对外投资 资设立孙公司并完成工商登记的公告

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

根据公司战略发展需要，为更好实现公司多业务、多板块发展的长远目标，河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司诺兰碳维（上海）环境科技有限公司（以下简称“诺兰碳维”）于2025年12月4日投资设立全资子公司碳荡荡环境科技(许昌)有限公司（以下简称“碳荡荡”）并取得营业执照。碳荡荡注册资本10万元，诺兰碳维认缴10万元，占注册资本的100%。本次对外投资不涉及关联交易。

#### （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。”故本次对外投资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

根据公司《对外投资管理制度》，公司总经理办公会审议通过该项设立全资孙公司碳荡荡环境科技(许昌)有限公司的议案，本次对外投资无需提交董事会。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

公司拟在原有主营业务的基础上，通过成立孙公司进入充电设备业务领域。项目选址于郭店镇位于禹州市东北部，紧邻禹州城区，有一定区位优势。项目建设完成后需项目运营经理、充电桩生产运维服务人员等若干人，以保证项目运营过程中设备的维护和保养，检查设备运行状况，及时修复故障，确保设备稳定运行。目前新能源车辆的推广和普及成为交通工具发展的新趋势，项目实施具有可行性。

（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：碳荡荡环境科技(许昌)有限公司

注册地址：禹州市郭店镇武庄村 5 组村西北厂

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；广告制作；广告发布；广告设计、代理；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；新兴能源技术研发；储能技术服务；光伏发电设备租赁；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；停车场服务；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；电池销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；电气设备修理；住宅水电安装维护服务；互联网数据

服务；数字技术服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；软件开发；软件销售；电力电子元器件销售；热力生产和供应；供应链管理服务；保健食品（预包装）销售；日用百货销售（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）许可项目：电气安装服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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
诺兰碳维（上海）环境科技有限公司	货币	100,000	100%	0

（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

本项对外投资采用现金出资方式，注册资金 100,000 元，全部由股东诺兰碳维认缴出资。

三、对外投资协议的主要内容

本项目为诺兰碳维 100% 出资，无对外投资协议

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

依托公司子公司诺兰碳维现有业务能力，进一步开拓公司在新能源设计、开发和综合利用领域的新市场，增加公司经济效益新的增长点。

（二）本次对外投资存在的风险

项目初期需要一定资金投入，包括光伏板、储能电池和充电桩等核心设备的采购成本；行业竞争加剧和技术迭代也可能影响项目的长期盈利能力。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本投资项目可以为公司业务发展寻找到新的业务发展模式，有助于提升公司综合业务能力，为公司进一步发展新能源设计、管理、综合运用方面做出新的尝试和探索，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。

**五、备查文件**

- （一）《河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司总经理办公会决定》；
- （二）《营业执照》

河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日