

证券代码：603133

证券简称：碳元科技

公告编号：2017-040

碳元科技股份有限公司 关于控股孙公司对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：广西碳元建筑有限公司（以工商注册为准）
- 投资金额：102 万元人民币
- 特别风险提示：投资标的尚需工商部门注册批准

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据公司发展战略及未来发展规划，为促进业务发展顺应市场需求，提升市场占有率，提高管理效率和运作效率，碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司南京碳元建筑科技有限公司（以下简称“南京碳元建筑”）拟与广西中行盛投资有限公司（以下简称“广西中行盛”）合资设立新公司广西碳元建筑有限公司（以下简称“广西碳元建筑”，以工商注册为准）。广西碳元建筑注册资本为 200 万，南京碳元建筑认缴 102 万，占股比 51%，广西中行盛认缴 98 万，占股比 49%。

（二）董事会审议情况

公司于 2017 年 9 月 19 日召开的第二届董事会第八次临时会议审议通过了《关于孙公司南京碳元建筑科技有限公司拟设立控股子公司的议案》。根据有关法律法规、《公司章程》及相关制度的规定，公司控股孙公司南京碳元建筑本次对外投资设立目标公司事宜无需提交公司股东大会审议。

另，此次临时董事会的召开仅审议一项议案，故不再以单独的董事会决议形式披露表决结果，该项议案表决结果如下：

同意：9票； 不同意：0票； 弃权：0票。

（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

（一）南京碳元建筑科技有限公司

统一社会信用代码：91320105MA1P89QM5E

类型：有限责任公司

住所：南京市建邺区江东中路222号（西坡道商业房）

法定代表人：裘斌

注册资本：1000万元人民币

成立日期：2017年06月20日

营业期限：2017年06月20日至无固定期限

经营范围：节能环保建筑材料及设备研发、销售；暖通产品、家居智能产品研发、生产、销售、安装；暖通工程设计、咨询、管理服务；机电工程安装；建筑暖通节能改造；暖通技术、能源管理、节能环保技术研发、技术转让；建筑工程设计、施工及监理；节能技术咨询；家居智能工程设计、施工。（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）

（二）广西中行盛投资有限公司

统一社会信用代码：91450300310219358K

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：桂林市秀峰区翠竹路77号耀和荣裕12#1、2-2商铺

法定代表人：石崇才

注册资本：200万元人民币

成立日期：2014年07月07日

营业期限：2014年07月07日至2024年07月06日

经营范围：对房地产项目、酒店项目、城市建设及市政工程项目、商业贸易、农林业的投资；室内外装饰装修工程的设计、施工；国内各类广告的设计、制作、代理及发布。

三、投资标的基本情况

拟设立目标公司名称：广西碳元建筑有限公司（以工商登记注册为准）。

注册地点：桂林市七星区驷鸾路 35 号佰鑫大厦七楼（以工商登记注册为准）。

注册资本：人民币 200 万元整。

法定代表人：石松。

出资方式及比例：南京碳元建筑出资 102 万元，占注册资本的 51%；广西中行盛出资 98 万，占注册资本的 49%。

经营范围：节能环保建筑材料及设备研发、销售；暖通产品、家居智能产品研发、生产、销售、安装；暖通工程设计、咨询、管理服务；机电工程安装；建筑暖通节能改造；暖通技术、能源管理、节能环保技术研发、技术转让；建筑工程设计、施工及监理；节能技术咨询；家居智能工程设计、施工。（以工商登记注册为准）。

四、对外投资的目的

南京碳元建筑在广西设立控股子公司，该子公司是具备独立法人资格的法人主体，可以独立开展经营活动，有利于进一步完善和提升南京碳元建筑三恒系统产品业务布局，有助于拓展在华南、西南领域的市场，提升市场占有率及知名度，推动高导热石墨膜在智能建筑环境管理系统领域的应用，符合公司长期发展规划。

五、对外投资对上市公司的影响

本次投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、对外投资的风险分析

本次对外投资设立目标公司事项尚需工商管理部门批准，且目标公司业务开展存在一定的不确定性。

针对上述风险，公司将密切关注该事项的实施过程和设立目标公司经营管理状况，切实降低和规避投资风险。

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会

2017 年 9 月 20 日