

## 碳元科技股份有限公司 关于合资设立控股孙公司的公告

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：南京绿建元卓股权投资中心（有限合伙）（以工商注册为准）和南京碳元励华科建技术有限公司（以工商注册为准）
- 投资金额：投资南京绿建元卓股权投资中心（有限合伙）220 万元；投资南京碳元励华科建技术有限公司 330 万
- 特别风险提示：合资公司的成立尚需工商部门注册批准，合资公司的业务开展尚存在不确定性

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏碳元绿色建筑科技有限公司（以下简称“碳元绿建”）拟与南京凯信卓达股权投资中心（有限合伙）（以下简称“凯信卓达”）合资设立新公司南京绿建元卓股权投资中心（有限合伙）（以下简称“绿建元卓”，以工商注册为准）。绿建元卓注册资本为 400 万元，碳元绿建认缴 220 万元，占比 55%，凯信卓达认缴 180 万元，占比 45%。

碳元绿建拟与凯信卓达及绿建元卓合资设立新公司南京碳元励华科建技术有限公司（以下简称“碳元励华”，以工商注册为准）。碳元励华注册资本为 1000 万元，碳元绿建认缴 330 万元，占比 33%，凯信卓达认缴 270 万元，占比 27%，绿建元卓认缴 400 万，占比 40%。

#### （二）董事会审议情况

公司于 2019 年 5 月 16 日召开的第二届董事会第二十五次临时会议审议通过

了《关于公司全资子公司设立合伙企业的议案》和《关于公司全资子公司合资设立孙公司的议案》。根据有关法律法规、《公司章程》及相关制度的规定，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。

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）公司名称：江苏碳元绿色建筑科技有限公司

统一社会信用代码：91320412346325064E

注册资本：人民币 2000 万元整

注册地址：常州西太湖科技产业园兰香路 7 号

法定代表人：徐世中

成立日期：2015 年 7 月 27 日

经营范围：暖通产品、家居智能产品研发、生产、销售；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；旧房改造，暖通技术、能源管理、节能环保技术研发、技术转让；节能环保建筑材料及设备、建筑材料的研发、销售；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、建造；投资信息咨询服务（除金融、证券、期货）。（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）公司名称：南京凯信卓达股权投资中心(有限合伙)

统一社会信用代码：91320118MA1Y8LUB15

类型：有限合伙企业

注册地址：南京市高淳区东坝镇信息新材料产业园 870 号

执行事务合伙人：洪松

注册资本：450.5 万元人民币

成立日期：2019 年 4 月 17 日

营业期限：2019 年 4 月 17 日至 2039 年 4 月 16 日

经营范围：股权投资。（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)

凯信卓达与公司不存在关联关系。

(三) 公司名称: 南京绿建元卓股权投资中心(有限合伙)(以工商登记注册为准)

注册地址: 南京市高淳区东坝镇信息新材料产业园 391 号(以工商登记注册为准)

注册资本: 人民币 400 万元整

执行事务合伙人: 江苏碳元绿色建筑科技有限公司(委派徐世中为代表)  
(以工商登记注册为准)

出资方式及比例: 碳元绿建出资 220 万元, 占注册资本的 55%; 凯信卓达出资 180 万元, 占注册资本的 45%

经营范围: 股权投资。(以工商登记注册为准)

### 三、投资标的基本情况

(一) 拟设立目标公司名称: 南京碳元励华科建技术有限公司(以工商登记注册为准)

注册地址: 南京市高淳区东坝镇信息新材料产业园(以工商登记注册为准)

注册资本: 人民币 1000 万元整

法定代表人: 徐世中

出资方式及比例: 碳元绿建出资 330 万元, 占注册资本的 33%; 凯信卓达出资 270 万元, 占注册资本的 27%; 绿建元卓(以工商登记注册为准)出资 400 万元, 占注册资本的 40%

经营范围: 从事建筑科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让, 市场营销策划, 企业管理服务, 企业管理咨询、项目管理, 建设工程造价咨询, 机械设备、机电设备、暖通产品、家居智能产品, 空调设备、自动化控制设备的研发、销售、安装、维护, 建筑装饰装修建设工程设计施工一体化, 计算机系统集成, 计算机网络工程。(以工商登记注册为准)

(二) 拟设立目标公司名称: 南京绿建元卓股权投资中心(有限合伙)(以工商登记注册为准)

注册地址: 南京市高淳区东坝镇信息新材料产业园 391 号(以工商登记注册

为准)

注册资本：人民币 400 万元整

执行事务合伙人：江苏碳元绿色建筑科技有限公司（委派徐世中为代表）

（以工商登记注册为准）

出资方式及比例：碳元绿建出资 220 万元，占注册资本的 55%；凯信卓达出资 180 万元，占注册资本的 45%

经营范围：股权投资。（以工商登记注册为准）

#### **四、对外投资的目的**

随着人们对居住环境要求的提高，绿色节能建筑所能带来的高效节能、舒适健康的室内环境颇受市场欢迎，碳元绿建自设立以来专注于碳材料在绿色健康建筑领域的应用，并且在 2018 年推出了“五恒系统”，即恒温、恒湿、恒氧、恒洁、恒静。此次合资设立的孙公司旨在进一步加大碳元绿建的销售和推广力度，提升其的市场影响力和品牌知名度，促进包括“五恒系统”在内的碳元绿建产品之销售，这符合公司的发展战略，也有助于提高公司的盈利能力和综合竞争力。

#### **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不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。碳元绿建销售的提升有助于提高上市公司的盈利能力和综合竞争力。

#### **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

2019 年 5 月 18 日