

碳元科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司及向控股子公司增资的公告

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：河北碳元时代新能源科技有限公司、保定大商能源科技有限公司
- 投资金额及投资方式：公司全资子公司娄底碳元新能源科技有限公司（以下简称“娄底碳元”）以自有资金 500 万元投资设立河北碳元时代新能源科技有限公司；娄底碳元以自有资金向控股子公司保定大商能源科技有限公司增资 2,040 万元
- 娄底碳元新能源科技有限公司向控股子公司保定大商能源科技有限公司增资 2,040 万元，公司连续 12 个月累计对外投资金额将超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本次增资事项需提交公司股东大会审议
- 本次投资在实际经营过程中可能会面临运营管理、市场环境、投资收益不确定等方面的风险

一、对外投资设立全资子公司

（一）对外投资基本情况

为促进公司新能源业务发展，进一步增强运营能力和完善市场布局，碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司全资子公司娄底碳元投资 500 万元设立全资子公司河北碳元时代新能源科技有限公司。

（二）投资标的基本情况

- 1、公司名称：河北碳元新能源科技有限公司
- 2、注册地址：河北省石家庄市

3、注册资本：人民币 500 万元

4、经营范围：发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁。发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设计；建设工程施工；施工专业作业。

6、出资方式及比例：娄底碳元以自有资金出资 500 万元，持有 100%股权

（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、对控股子公司增资

（一）增资基本情况

为满足控股子公司保定大商能源科技有限公司（以下简称“大商能源”，娄底碳元持股 51%）业务发展需要，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》，同意娄底碳元向大商能源增资 2,040 万元，并授权经营层办理与增资相关的包括但不限于变更登记及签署法律文件等具体事宜。保定大商其余三名自然人股东同比例增资：商大伟（持股比例 16.66%）增资 666.4 万元，田海涛（持股比例 16.17%）增资 646.8 万元，时蕾蕾（持股比例 16.17%）增资 646.8 万元。增资完成后，大商能源注册资本将由 1,000 万元变更为 5,000 万元，各方持股比例保持不变。

根据有关法律法规、《公司章程》及相关制度的规定，公司连续十二个月累计对外投资金额将超过最近一期经审计的净资产的 50%，本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）拟增资标的基本情况

1.拟增资标的名称：保定大商能源科技有限公司

2.统一社会信用代码：91130605320023287J

3.注册地址：河北省保定市朝阳北大街 2238 号汇博上谷大观 B 座 1502 室

4.法定代表人：商大伟

4.注册资本：人民币 1000 万元

5.经营范围：能源科学技术研究服务；电力电子元器件，光伏设备及元器件制造、销售；电气安装；房屋拆除服务，厂房设备拆除服务，工程技术咨询服务，工程项目综合服务；电线、电缆，五金产品，金属制品销售，太阳能发电工程施工，风能发电工程施工，建筑劳务分包（不含劳务派遣）。（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)

6.增资来源：公司全资子公司娄底碳元以自有资金向大商能源增资 2,040 万元，其余股东同比例增资。

大商能源最近一年又一期财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
资产总额	2,049.73	1,513.26
负债总额	1,649.97	1,239.54
所有者权益	399.76	273.72
项目	2023年1-6月	2022年度
营业收入	1,529.44	1,872.03
净利润	125.89	-228.93

(三) 本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

三、公司累计对外投资情况

公司前期连续十二个月对外投资具体情况如下：

序号	投资时间(工商登记日)	公司名称	持股比例	投资金额(万元)	投资方式
1	2022年11月9日	娄底碳元新能源科技有限公司	100%	300	设立
2	2023年6月2日	娄底碳元新能源科技有限公司	100%	4700	增资
3	2023年5月25日	北京碳元时代新能源科技有限公司	100%	2000	设立
4	2023年6月1日	扬州碳元新能源科技有限公司	51%	1020	设立
5	2023年4月26日	上海碳元时代储能科技有限公司	51%	1020	设立
6	2023年4月21日	南京碳元新能源科技有限公司	51%	1020	设立
7	-	浙江碳元数智科技有限公司	51%	510	设立
8	2023年6月28日	涟源碳元光电科技有限公司	100%	1000	设立
9	2023年8月22日	湖南碳元智慧乐充科技有限公司	100%	1000	设立
10	2023年6月16日	湖南元业电气有限公司	51%	510	设立
11	2023年10月19日	保定大商能源科技有限公司	51%	240	受让股权
合计			-	13320	-

包含本次对大商能源增资，公司连续 12 个月累计对外投资金额将超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。

四、本次对外投资对上市公司的影响

公司本次对外投资设立全资子公司及对控股子公司增资，是基于其经营发展需要，符合公司发展战略及长远规划，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。

五、本次对外投资的风险分析

本次对外投资事项符合公司战略规划，但仍然可能面临市场环境、运营管理等方面不确定因素带来的风险。公司将通过不断引进优秀人才、持续提升投资管理能力，积极防范及化解上述风险，以期获得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日