

碳元科技股份有限公司 关于拟投资设立控股子公司的公告

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：

- 拟投资标的名称：南京碳元新能源科技有限公司（以市场监督管理部门最终注册为准）
- 投资金额：1,020 万元人民币
- 特别风险提示：本次对外投资设立控股子公司尚须市场监督管理部门注册批准，存在未获批准的风险。未来可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等不确定因素，导致未来业务发展具有不确定性的风险
- 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组

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”或“碳元科技”）拟与南京科灵管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京科灵”）合资设立南京碳元新能源科技有限公司（以下简称“南京碳元新能源”，以市场监督管理局注册为准）。其中碳元科技出资 1,020 万元，占出资总额的 51%，南京科灵出资 980 万元，占出资总额的 49%。

（二）董事会审议情况

公司于 2023 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司设立控股子公司的议案》，并授权经营层办理与设立控股子公司相关的市场监督管理局注册登记、签署相关法律文件等具体事宜。表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。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。

（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、合作方的基本情况

公司名称：南京科灵管理服务合伙企业（有限合伙）

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区研创园雨合北路6号光电科技园C座2202室

注册资本：300万元人民币

执行事务合伙人：王城林

出资方式及比例：王城林认缴出资270万元，占比90%；丁华认缴出资15万元，占比5%；陈玲认缴出资15万元，占比5%

经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务；技术推广服务；科技推广和应用服务；科技中介服务；咨询策划服务；企业总部管理；品牌管理；企业管理咨询（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）

三、投资标的基本情况

1、拟设立目标公司名称：南京碳元新能源科技有限公司（以市场监督管理局登记注册为准）

2、注册地址：南京市（以市场监督管理局登记注册为准）

3、注册资本：人民币2000万元

4、经营范围：新能源电站、储能电站、微电网的设计、开发、系统集成、工程安装、技术服务和销售；直流/交流充电、控制、触摸、显示模块、集成电路、传感器、软件的技术开发和销售。国内贸易、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。可充电锂电池、动力电池、储能电池、电池管理系统(BMS)及可充电电池模组、风光电储能系统设备的开发、生产和销售等。（以市场监督管理局登记注册为准）

5、出资方式及比例：拟新设公司注册资本2,000万元，碳元科技出资1,020万元，占注册资本的51%；南京科灵出资980万元，占注册资本的49%

以上信息最终以市场监管部门设立登记为准。

四、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立控股子公司符合公司发展需要，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、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市场监督管理部门批准，且未来可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等不确定因素，导致未来业务发展具有不确定性的风险。

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

2023年3月28日