

碳元科技股份有限公司 关于投资设立全资孙公司的公告

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：常州碳元宜居工程有限公司（以工商部门注册核准为准）
- 投资金额：2000 万元
- 特别风险提示：本次对外投资设立全资孙公司尚须工商部门注册批准，存在未获批准的风险

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据业务经营需要，加快多元化发展战略，碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟由江苏碳元绿色建筑科技有限公司（以下简称“碳元绿建”）全资设立常州碳元宜居工程有限公司（以下简称“碳元宜居”），新设公司的注册资本为人民币 2000 万元。

（二）董事会审议情况

公司于 2020 年 7 月 21 日召开的第三届董事会第四次临时会议审议通过了《关于公司投资设立全资孙公司的议案》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）根据有关法律法规、《公司章程》及相关制度的规定，公司本次对外投资事项在董事会的决策权限内，亦不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议，但须经有关部门批准后方可实施。本次对外投资获董事会审议通过后，由公司董事会授权公司经营层办理相关后续事宜。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

拟设立目标公司名称：常州碳元宜居工程有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地点：江苏常州武进经济开发区兰香路7号

注册资本：2000万

法定代表人：徐世中

经营范围：制冷、空调设备销售；建设工程设计；建筑智能化工程施工；承接总公司工程建设业务；各类工程建设活动；施工专业作业；建设工程监理；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务。（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）

以上信息，均以工商部门最终注册核准结果为准。

三、对外投资的目的

公司通过碳元绿建投资设立全资孙公司是落实公司长期战略规划的重要环节，有利于公司进一步拓展五恒智能家居系统业务，提高公司综合竞争能力，长期看来有助于为股东创造更大价值，促进公司可持续发展。

四、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。

五、对外投资的风险分析

本次对外投资设立全资孙公司尚须经工商部门注册核准，存在未获核准的风险。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

2020年7月23日