

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：上海碳元锂电储能科技有限公司（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”）拟与上海碳合锂创管理中心（有限合伙）（以下简称“碳合锂创”）合资设立上海碳元锂电储能科技有限公司（以下简称“碳元锂电”，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%，碳合锂创出资 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：上海碳合锂创管理中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91310120MACCMJ2Q7T

注册地址：上海市奉贤区沿钱公路 5601 号 1 幢

注册资本：1000 万人民币

执行事务合伙人：方兴勇

出资方式及比例：方兴勇认缴出资 500 万元，占比 50%；陈静认缴出资 500 万元，占比 50%

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；财务咨询；品牌管理；会议及展览服务；翻译服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理（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）。

碳合锂创成立于 2023 年 3 月，尚未开展业务，尚无主要财务数据。

三、投资标的基本情况

1、拟设立目标公司名称：上海碳元锂电储能科技有限公司（以市场监督管理局登记注册为准）

2、注册地址：上海市（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：锂离子动力电池系统、储能电池系统（储能电站）、光伏发电系统（电站）、智能微网系统集成技术的研究、项目开发、产品设计、产品集成制造与销售；锂离子电池材料、电芯和电池系统（包）的检测、分析、评估；锂电池及其相关新能源行业的技术研究、咨询和技术转让。锂离子电池、蓄电池、电池原材料、电动车辆、储能设备、光伏组件系统及配件的进出口业务。（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%；碳合锂创出资 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