

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：北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：3,500 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”）拟与乐知专精特新（济南）投资中心（有限合伙）（以下简称“乐知专精特新”）合资设立北京碳元新能源科技有限公司（以下简称“北京碳元”，以市场监督管理局注册为准）。其中碳元科技出资 3,500 万元，占出资总额的 70%，乐知专精特新 1,500 万元，占出资总额的 30%。

（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：乐知专精特新（济南）投资中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91370100MA9537AE1M

认缴出资额：6000 万元人民币

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙奥北路 909 号龙奥国际广场 1-504-10

执行事务合伙人：济南乐知股权投资基金管理有限公司

成立日期：2021 年 10 月 13 日

出资方式及比例：青岛君道通联投资企业（有限合伙）认缴出资 5900 万元，占比 98.3333%；济南乐知股权投资基金管理有限公司认缴出资 100 万元，占比 1.6667%。

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（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）

截至 2022 年 12 月 31 日，乐知专精特新总资产为 100 万元（以上财务数据未经审计）。

三、投资标的基本情况

1、拟设立目标公司名称：北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：北京市（以市场监督管理局登记注册为准）

3、注册资本：人民币 5000 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 5,000 万元，碳元科技出资 3,500 万

元，占注册资本的 70%；乐知专精特新出资 1,500 万元，占注册资本的 30%

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