

碳元科技股份有限公司 关于拟投资设立全资子公司的公告

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：北京碳元时代新能源科技有限公司（以市场监管部门最终注册为准）
- 投资金额：2,000 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工商部门注册批准，存在未获批准的风险
- 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”）拟投资设立北京碳元时代新能源科技有限公司（以下简称“北京碳元”，以市场监管部门登记注册为准）。其中碳元科技出资 2,000 万元，占出资总额的 100%。

（二）董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》，并授权经营层办理与设立子公司相关的包括但不限于注册登记及签署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、投资标的基本情况

1、拟设立目标公司名称：北京碳元时代新能源科技有限公司（以市场监管部门登记注册为准）

2、注册地址：北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼 701（以市场监管部门登记注册为准）

3、注册资本：人民币 2,000 万元

4、经营范围：新能源新材料技术研发、技术推广、技术交流、技术服务、技术转让。锂离子动力电池、电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）、储能电池、可充电电池模组、风光电储能系统设备及相关集成产品和锂电池材料的研制、生产、销售和市场应用开发；新能源发电设备、分布式电源、及其配套产品的研制、生产、销售、服务、系统集成及技术转让；新能源发电工程、制氢系统及新能源汽车充换电设施的设计、开发、投资、建设和经营；电力电子设备、电气传动及控制设备、不间断电源、制氢设备、新能源汽车充换电设备及系统、电能质量控制装置的研制、生产及销售；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。货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（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）。（以市场监管部门登记注册为准）

5、出资方式及比例：拟新设公司注册资本 2,000 万元，全部由碳元科技出资，占注册资本的 100%。

以上信息最终以市场监管部门注册登记为准。

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管部门批准，且目标公司业务开展存在一定的不确定性。

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 4 月 27 日