

证券代码：002334

证券简称：英威腾

公告编号：2022-032

深圳市英威腾电气股份有限公司 关于全资子公司拟对外投资参股公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“英威腾”或“公司”）于2022年5月11日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司拟对外投资参股公司的议案》，具体情况如下：

一、概述

为了抓住双碳政策机遇，公司全资子公司深圳市英创盈投资有限公司（以下简称“英创盈”）拟以现金投资不超过1,000万元与华控技术转移有限公司、清碳（北京）咨询管理中心（有限合伙）、温宗国、任海松、张连铠共同投资参股公司（具体名字以工商登记为准，以下简称“合资公司”），主要从事双碳科技研发、规划咨询、工程设计、绿色金融、工程投资建设运营、系统集成等相关业务。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次事项无需提交公司股东大会审议，公司董事会授权公司管理层负责办理本次投资参股公司的相关事项，包括但不限于签署协议、公司章程等相关事项。本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟交易对方基本情况

1、华控技术转移有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路1号院8号楼25层A2510

统一社会信用代码：91110108095179399Q

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：100,000 万元人民币

法定代表人：王飙

经营范围：技术转让、技术服务；投资管理；资产管理；版权转让代理服务；著作权代理服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权情况：清华大学资产管理有限公司持股 100%。清华大学持有清华大学资产管理有限公司 100%的股权，清华大学为华控技术转移有限公司的实际控制人。不属于失信被执行人。

2、清碳（北京）咨询管理中心（有限合伙）

注册地址：北京市海淀区上地东路 1 号院 1 号楼 4 层 403

统一社会信用代码：91110108MA7L4CAC5K

企业类型：有限合伙企业

注册资本：50 万元人民币

执行事务合伙人：胡喆

经营范围：一般项目：企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；固体废物治理；资源再生利用技术研发；合同能源管理；工程管理服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权情况：自然人胡喆持股 51%，自然人张丽萍持股 49%。不属于失信被执行人。

3、温宗国：男，中国国籍，不是失信被执行人。

4、任海松：男，中国国籍，不是失信被执行人。

5、张连铠：男，中国国籍，不是失信被执行人。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资是为了抓住双碳政策机遇，拓展公司产品的应用领域，依托交易对方的技术、资源等优势可与公司业务领域形成优势互补，支持公司系统性解决方案有效实施，有利于促进业务拓展，增强公司的整体竞争力。基于以上因素，经各方协商一致，英创盈拟以现金投资不超过 1,000 万元参股，符合公司整体利益，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果无重大影响。

合资公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，未来经营业绩存在一定的不确定性，公司可能面临投资失败或收益不及预期的风险。

四、备查文件

第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 11 日