

碳元科技股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

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：

- 拟增资标的名称：娄底碳元新能源科技有限公司（以下简称“娄底碳元”）
- 投资金额：4,700 万元人民币
- 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组
- 本次增资事项无需提交股东大会审议

一、增资概述

（一）增资基本情况

碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“碳元科技”）为保障全资子公司娄底碳元募集资金投资项目顺利实施及相关业务顺利开展，拟对娄底碳元增资 4,700 万元。增资完成后，娄底碳元注册资本将由 300 万元变更为 5,000 万元。

（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《关于向全资子公司娄底碳元新能源科技有限公司增资的议案》，并授权经营层办理与增资相关的包括但不限于变更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，本次增资事项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、投增资标的基本情况

- 拟增资标的名称：娄底碳元新能源科技有限公司
- 注册地址：湖南省娄底市涟源市蓝田街道办事处体育路体育文化中心三楼 305

3.法定代表人：徐世中

4.注册资本：人民币 300 万元

5.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；信息系统集成服务；新材料技术研发；新兴能源技术研发；软件开发；电池制造；石墨及碳素制品制造；电池销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；锻件及粉末冶金制品销售；货物进出口；蓄电池租赁；创业投资（限投资未上市企业）；企业管理咨询。（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）

截至目前娄底碳元未实际经营，最近一年又一期财务数据如下：

单位：元

项目	2022 年	2023 年一季度（未经审计）
总资产	18,620.62	18632.26
净资产	18,620.62	18632.26
营业收入	0	0
净利润	-31,379.38	11.64

四、本次增资对上市公司的影响

公司本次对娄底碳元的增资将进一步充实子公司资金实力，促进其业务快速发展，增强其抗风险能力，符合公司发展战略，符合公司和全体股东的利益。

五、本次增资的风险分析

本次增资不会对公司的正常经营产生不利影响，公司将加强对娄底碳元的经营活动管理，强化风险管控，降低市场和运营风险。

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日