

碳元科技股份有限公司

关于放弃对南京碳元建筑科技有限公司同比例增资权的公告

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：

● 南京碳元建筑科技有限公司（以下简称“南京碳元建筑”）为碳元科技股份有限公司（以下简称“碳元科技”）全资子公司江苏碳元绿色建筑科技有限公司（以下简称“碳元绿建”或“公司”）全资设立的子公司，现拟对南京碳元建筑增资 250 万元，根据公司未来发展战略和投资规划，公司放弃对南京碳元建筑的同比例增资权。

● 公司放弃同比例增资权对公司正常生产经营及财务状况不会造成重大影响，本次交易不构成关联交易。

一、 交易概述

南京碳元建筑为公司全资设立的子公司，注册资本为 750 万元，现因业务发展需要，公司拟对其增资 250 万元，根据公司未来发展战略和投资规划，公司放弃对南京碳元建筑的同比例增资权。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 投资方介绍

裘斌，男，1974 年 2 月出生，本科毕业于东南大学计算机及应用专业，2016 年 8 月就职于碳元绿建，担任总经理一职，其未直接持有碳元科技股票，与碳元科技实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

三、 交易标的的基本情况

统一社会信用代码：91320105MA1P89QM5E

名称：南京碳元建筑科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：南京市建邺区江东中路 222 号（西坡道商业房）

法定代表人：裘斌

注册资本：750 万元人民币

成立日期：2017 年 06 月 20 日

营业期限：2017 年 06 月 20 日至无固定期限

经营范围：节能环保建筑材料及设备研发、销售；暖通产品、家居智能产品研发、生产、销售、安装；暖通工程设计、咨询、管理服务；机电工程安装；建筑暖通节能改造；暖通技术、能源管理、节能环保技术研发、技术转让；建筑工程设计、施工及监理；节能技术咨询；家居智能工程设计、施工。（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）

四、 本次放弃同比例增资权的定价政策及定价依据

本次交易价格经双方协商确定，符合相关法律规定。

五、 本次交易的目的以及对公司的影响

根据未来发展战略和投资规划，公司拟放弃本次增资的同比例增资权。公司原持有南京碳元建筑股权比例 100%，放弃同比例增资权后，持股比例下降至 75%。公司放弃对南京碳元建筑的同比例增资权对公司正常生产经营及财务状况不会造成重大影响。

六、 交易应当履行的审议程序

（一）董事会审议

2017 年 8 月 22 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于放弃对南京碳元建筑科技有限公司同比例增资权的议案》，此项议案不涉及关联交易，由全体董事进行表决。

表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）独立董事意见

南京碳元建筑目前的注册资本为人民币 750 万，现拟增加注册资本至人民币 1,000 万元，新增注册资本人民币 250 万全部由裘斌认缴，公司放弃就本次增资

所享有的优先认购权。本次增资完成后，公司持股 75%，裘斌持股 25%。

独立董事认为：上述预计事项已按照公司章程及相关制度的规定履行了必要的审批程序，没有侵害公司、非关联股东及债权人利益，特此对该事项予以确认。

七、 备查文件

- 1、《碳元科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- 2、《独立董事关于放弃对南京碳元建筑科技有限公司同比例增资权的独立意见》

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 24 日