

证券代码：832001

证券简称：黑碳碳投

主办券商：华创证券

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司

关于子公司增资扩股的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 本次增资扩股概述

(一) 基本情况

根据发展战略，为满足经营发展需要，增强公司资源整合力、核心竞争力，贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司贵州卡本嘉泰生物科技产业发展有限公司（以下简称“卡本嘉泰”）进行增资扩股。本次子公司增资完成后，卡本嘉泰注册资本由 40,000,000 元增加至 50,000,000 元，新增注册资本 10,000,000 元由贵阳南明大健康及特色食品产业引导投资基金（有限合伙）（以下简称“南明大健康”）认缴。

子公司各股东的出资额和持股比例变动如下：

股东名称	增资前认缴出资额（万元）	增资前持股比例（%）	增资后认缴出资额（万元）	增资后持股比例（%）
贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司	3000.00	75.00	3000.00	60.00
贵阳南明大健康及特色食品产业引导投资基金（有限合伙）	1000.00	25.00	2000.00	40.00
合计	4000.00	100.00	5000.00	100.00

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上且购买、出售的资产的总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。

根据公司2019年年度经审计的合并报表，截至2019年12月31日，公司的总资产为人民币194,333,741.49元，净资产为人民币162,765,529.43元。经公司2019年年度审计的报表，截至2019年12月31日，本次出售部分的股权账面价值为29,992,616.84元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的15.43%；占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的18.43%，低于公司经审计的合并财务报表期末总资产的50%，亦低于公司经审计的合并财务报表期末净资产50%，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

本次交易相关议案已通过公司第二届董事第十四次会议审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次交易由董事会审议，无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动本次交易标的涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七)不涉及投资设立其他具有金融属性的企业本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：贵阳南明大健康及特色食品产业引导投资基金（有限合伙）

住所：贵州省贵阳市南明区花果园五里冲花果园项目 V 区 15 栋（15）1 单元 53 层 7 号[花果园社区]

注册地址：贵州省贵阳市南明区花果园五里冲花果园项目 V 区 15 栋（15）1 单元 53 层 7 号[花果园社区]

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：贵阳南明产业投资有限公司

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（从事股权投资活动及相关咨询服务、投资咨询、创业投资基金管理(最终以市场监督管理部门备案的为准)。

注册资本：1000000000 元

三、本次增资的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：货币

本次增资的出资说明：

新增注册资本 10,000,000 元由贵阳南明大健康及特色食品产业引导投资基金（有限合伙）以货币方式认缴。

（二）增资情况说明

根据发展战略，为满足经营发展需要，增强公司资源整合力、核心竞争力，公司控股子公司卡本嘉泰进行增资扩股。注册资本由 40,000,000 元增加至 50,000,000 元，新增注册资本 10,000,000 元由贵阳南明大健康及特色食品产业引导投资基金（有限合伙）认缴。本次增资扩股完成后，南明大健康的持股比例

由原来的 25%，增加至 40%。

（三）被增资公司经营和财务情况

贵州卡本嘉泰生物科技产业发展有限公司，注册资本：4000万元整，经营范围有：生物科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生物制品研发；化工产品、保健食品的生产（持许可证经营）、销售；货物及技术的进出口业务（国家限制或禁止的项目除外），为贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司控股子公司。截至2019年12月31日的账面资产总额194,333,741.49元、净资产162,765,529.43元、营业收入36,625,958.23元、净利润4,673,268.64元。

四、定价情况

根据卡本嘉泰所处行业和经营情况，结合未来发展的前景，各方根据自愿、平等、互惠互利的原则达成交易协定，定价依据公平、合理，符合国家法律法规的相关规定。本次交易定价系各方协商确定，不存在通过交易损害公司及其他股东利益的情形。

五、本次增资扩股协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

卡本嘉泰注册资本由 40,000,000 元增加至 50,000,000 元，新增注册资本 10,000,000 元由贵阳南明大健康及特色食品产业引导投资基金（有限合伙）认缴。本次增资扩股完成后，南明大健康的持股比例由原来的 25%，增加至 40%。特此公告。

（二）交易协议的其他情况

协议约定标的交付时间为根据交易双方签署的协议确定，过户时间以工商变更登记完成时间为准。本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

六、本次增资扩股的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次增资扩股的目的

本次增资扩股是为了卡本嘉泰更好的生存和发展，实现经营渠道和经营模式的转型，提升卡本嘉泰的竞争力和盈利能力。

（二）本次增资扩股可能存在的风险

本次增资扩股是卡本嘉泰根据业务发展需要及长期战略布局出发的慎重决定，投资者以货币方式出资，不存在重大风险。

（三）本次增资扩股对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资扩股可以进一步提升卡本嘉泰的综合实力及竞争力，从长期发展来看，对公司的业绩提升、战略布局将带来积极影响。

七、备查文件目录

《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司

董 事 会

2020年11月10日