

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

关于公司控股子公司吸收合并其全资子公司的公告

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、吸收合并情况

（一）基本情况

为优化公司组织结构，降低管理费用，提高管理效率，规范公司运营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，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”）拟吸收合并其全资子公司贵州汉方嘉泰生物科技有限公司（以下简称“汉方嘉泰”）。吸收合并完成后，卡本嘉泰为存续方，继承汉方嘉泰全部资产、负债、业务和人员，并签订《吸收合并协议》。

（二）是否构成重大资产重组

本次吸收合并不构成重大资产重组

（三）审议和表决情况

公司于2021年1月11日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于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吸收合并其全资子公司贵州汉方嘉泰生物科技有限公司》的议案，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。该议案无需提交股东大会审议。

（四）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次吸收合并完成后，需向当地工商行政管理部门办理工商变更、注销等相关手续。

二、吸收合并双方的情况介绍

（一）吸收合并方

名称：贵州卡本嘉泰生物科技产业发展有限公司

注册地：贵州省贵阳市南明区南明欧美医药产业园 A1 栋二层 210 室 212 室[云关乡]。

成立时间：2019 年 9 月 9 日

注册资本：4000 万元

法人代表：李军

经营范围：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）。

（二）被吸收合并方

名称：贵州汉方嘉泰生物科技有限公司

注册地：贵州省铜仁市高新技术产业开发区思智路 1 号。

成立时间：2015 年 10 月 08 日

注册资本：3000 万元

法人代表：吴警

经营范围：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。生物科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生物工程及生物产品研制、开发；医药中间体、保健食品的生产、销售；医药中间体的出口业务；国内贸易；保健品原料加工服务（不含易制毒品）（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）

三、本次吸收合并的方式、范围相关安排

（一）卡本嘉泰通过整体吸收合并的方式合并汉方嘉泰全部资产、负债、业务及人员，本次吸收合并完成后，卡本嘉泰存续经营，汉方嘉泰注销。

（二）本次合并完成期间产生的损益由卡本嘉泰承担。

（三）合并完成后，汉方嘉泰的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并纳入卡本嘉泰，汉方嘉泰全部债权及债务由卡本嘉泰继承。

（四）合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

（五）合并双方将积极合作，共同完成资产转移事宜，并办理资产转移手续和相关资产的权属变更登记手续。

（六）本次合并完成后，依法定程序办理汉方嘉泰注销登记等相关手续，被吸收合并方的员工由汉方嘉泰管理接纳。

四、吸收合并的目的及对公司的影响

（一）本次吸收合并有利于公司优化资源配置，降低经营和管理成本，实现整体利益最大化，符合公司发展战略，将对公司发展产生积极影响。

（二）卡本嘉泰为公司控股子公司，汉方嘉泰为卡本嘉泰全资子公司，其财务报表均纳入公司合并报表范围内，因此本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质性的影响，不会损害公司及股东的利益。

五、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十五次会议决议》

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司

董 事 会

2021年1月11日