

沈阳天创信息科技股份有限公司

关于投资设立湖南天创碳和能源科技有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

目前我国正在大力推进碳达峰、碳中和工作，为抓住相关发展机遇，培育未来业绩增长点，沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资人民币 10,000,000.00 元设立全资子公司湖南天创碳和能源科技有限公司（暂用名），注册地为：湖南省长沙市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，行业及行业代码为：科学研究与技术服务业（M7515 新能源技术推广服务）。新设子公司最终信息以工商注册登记信息为准。

（二）是否构成重大资产重组

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定，公司本次新设全资子公司不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次对外投资事项不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2022 年 4 月 28 日，公司召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于投资设立湖南天创碳和能源科技有限公司的议案》，表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》和《对外投资管理办法》的相关规定，本次投资事项经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其他审批及有关程序

子公司的设立尚需办理工商注册登记手续。

（六）本次对外投资事项涉及的领域

公司拟设立的全资子公司属于新能源技术推广服务领域。目前该公司处于前期工商登记设立阶段，商业模式、组织架构、人员配置等尚需进一步研究调研，具体方案形成前公司不会进行注册资本实缴。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不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。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次对外投资事项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、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币资金。

本次对外投资的出资说明：公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

- 1、名称：湖南天创碳和能源科技有限公司（暂用名）。
- 2、注册地：湖南省长沙市。
- 3、行业及行业代码为：科学研究与技术服务业（M7515 新能源技术推广服务）。

最终信息以工商注册登记信息为准。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签署对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是公司为抓住“碳达峰、碳中和”相关发展机遇，培育未来业绩增长点的一次探索性尝试。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资涉及进入新的业务领域，能否取得预期的经营业绩尚存在不确定性，公司管理层将会进行充分调研、小心论证，具体方案形成前公司不会进行注册资本实缴，公司将根据相关规定做好信息披露工作。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
目前公司无法判断本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响。

五、备查文件目录

《沈阳天创信息科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》
特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日