

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2022-128

天津泰达股份有限公司

关于投资设立碳资产管理公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次（临时）会议于2022年12月13日召开，审议通过了《关于投资设立碳资产管理公司的议案》。现公告如下：

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为深入贯彻落实党中央、国务院提出的2030年前实现“碳达峰”、2060年前实现“碳中和”战略决策，积极融入全国碳排放权交易市场建设中，公司依托在碳资产管理领域相关经验及技术优势，借助天津滨海新区东疆港碳资产和碳联盟资源，拟以自有资金出资设立全资子公司天津泰达碳资产管理有限公司（以下简称“碳资产管理公司”），助力公司实现绿色低碳和高质量发展。碳资产管理公司注册资本为人民币1,000万元，其中公司出资1,000万元，占注册资本的100%。

根据碳资产管理公司的企业性质和业务内容，未来拟在以下方面开展业务，包括开展配额管理及履约申报、开展减排项目（CCER）碳资产管理、开展碳交易、开展碳托管、开展碳金融、开展碳资产管理制度建设、开展对温室气体排放的统计工作、开展碳交易咨询服务、开展碳资产开发、开展绿色发展基金、开展人才储备、培训咨询等。

（二）董事会审议表决情况

该事项经公司第十届董事会第二十六次（临时）会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资额度在董事会审批权限范围之内，该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，亦不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

(一) 公司名称：天津泰达碳资产管理有限公司（以工商登记为准）

(二) 公司住所：东疆保税港区（拟定）

(三) 注册资本金：1,000 万元

(四) 公司类型：有限责任公司

(五) 股权结构及出资方式：公司以自有资金出资 1,000 万元，占注册资本的 100%

(六) 经营范围：自有资金投资的资产管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；资源再生利用技术研发；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；温室气体排放控制装备销售；环境保护专用设备销售；节能管理服务；合同能源管理；认证咨询；广告设计、代理；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）许可项目：电子认证服务；认证服务；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（以上经营范围，以登记机关依法核准为准）

(七) 经营期：自营业执照签发之日起算

以上信息以工商行政管理部门最终核定为准。

三、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 对外投资目的和对公司的影响

在“双碳”战略目标下，为进一步聚焦主业，着力构建公司碳资产交易产业布局，有利于公司进一步拓展产业细分领域，进行先期布局。

(二) 存在的风险

本次设立碳资产管理公司是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但宏观经济政策调整、碳市场波动等均存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。公司后期将采取完善制度建设、及时跟踪与研究宏观经济以及行业动态等措施，预防和降低投资风险。

四、备查文件

(一)《天津泰达股份有限公司第十届董事会第二十六次(临时)会议决议》
(二)《天津泰达股份有限公司成立碳资产管理公司可行性研究报告》
特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2022年12月14日