

国家电投集团远达环保股份有限公司 关于国电投远达绿碳科技有限公司组建方案的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 公司拟投资组建国电投远达绿碳科技有限公司（以下简称“绿碳科技公司”）。
- 公司第十届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于审议国电投远达绿碳科技有限公司组建方案的议案》，上述事项不属于关联交易，不构成重大资产重组。

一、对外投资情况概述

（一）组建绿碳科技公司基本情况

公司名称：国电投远达绿碳科技有限公司（暂定名，以工商注册为准）。

组建方式：远达环保全额投资

注册资本：人民币 1000 万元

注册地点：重庆市两江新区，后期根据需要，注册地搬迁至河北省雄安新区。

经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；环保咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环境保护监测；企业管理咨询；合同能源管理；温室气体排放控制装备销售，专用化学产品销售（不含危险化学品）；认证咨询等。

(二) 公司定位

绿碳科技公司是远达环保低碳技术产业转化平台和低碳技术服务商，以科技创新支撑和引领低碳产业发展，通过 CCUS 等低碳创新技术成果运用，在低碳技术咨询、工程调试及运维、低碳项目投资及碳资产管理咨询等方面拓展，助力碳中和碳达峰目标实现，打造具有行业影响力的碳产业公司。

(三) 法人治理

绿碳科技公司成立初期，不设董事会，设 1 名执行董事，为法定代表人兼党组织书记；不设监事会，设 1 名监事；经理层由 3 人组成，其中总经理 1 人（可由执行董事兼任）、副总经理 1 人、财务总监 1 人。执行董事、监事，均由远达环保推荐。

(四) 成立项目筹备组

绿碳科技公司注册成立前，公司先行成立项目筹备组，推进相关工作。

(五) 后续引进战略股东及资产注入

绿碳科技公司成立后，后续将引进国家电投集团碳资产管理有限公司作为战略股东，并以现金方式出资；同时，公司控股子公司国家电投集团远达环保工程有限公司将以现有 CCUS 技术知识产权和实验平台等资产、远达环保以知识产权等无形资产注入，按评估值作价共同向远达绿碳科技公司增资。

后续增资扩股，绿碳科技公司的注册资本及各方股比以最终评估值和各方协商结果确定，并以保持远达环保控股权为基础。同时，根据股权结构情况，各股东方另行协商设立董事会、监事会和经理层。

（六）公司组织机构

绿碳科技公司暂设低碳技术部、咨询服务部、综合管理部、计划财务部等四个部门，后续根据业务开展情况适时调整。公司定员 10 人（不含经营管理层）逐步到位，其中低碳技术部 3 人、咨询服务部 3 人、综合管理部 2 人、计划财务部 2 人，后续根据业务需要适时增加。

二、本次投资对公司的影响

公司通过组建专业化的低碳领域公司，聚焦 CCUS 核心技术、装置及产品研发、碳咨询服务业务开发、碳减排市场开拓等，对抢抓“碳中和”市场和实现碳中和目标均具有重要意义。

三、风险提示

本项目可能面临市场、行业等不确定因素带来的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

第十届董事会第十次（临时）会议决议
特此公告。

国家电投集团投远达环保股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十八日