

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2024-032

北京雪迪龙科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告

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。

一、对外投资概述

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京雪迪龙环境科技有限公司（以下简称“雪迪龙环境科技”）拟与福建空天碳智慧科技有限公司（以下简称“空天碳”）共同出资设立福建碳测精密工业有限公司（暂定名，以工商登记机关核定为准，以下简称“合资公司”）。

本次设立合资公司，拟立足福建省，业务定位为重点行业碳监测、碳计量软硬件产品开发与市场推广，注册资本为人民币1,000万元，其中雪迪龙环境科技以货币出资350万元，占合资公司注册资本的35%。

2024年5月27日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》，同意公司全资子公司北京雪迪龙环境科技有限公司以自有资金350万元与福建空天碳智慧科技有限公司共同出资设立合资公司，其注册资本为人民币1,000万元，合资公司业务定位为重点行业碳监测、碳计量软硬件产品开发与市场推广。

雪迪龙环境科技本次对外投资的资金来源为自有资金。此次使用自有资金金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

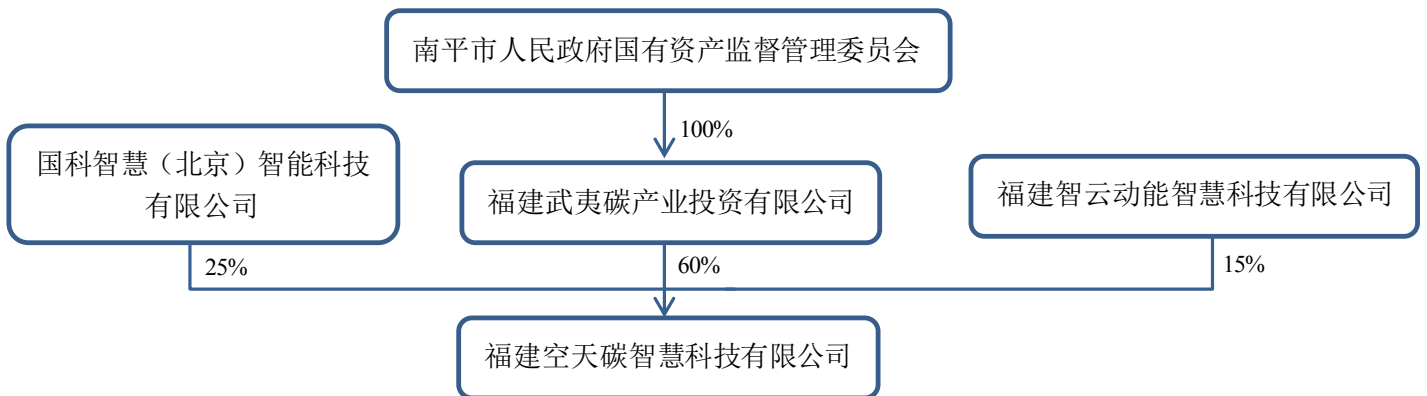
二、共同投资方基本情况

（一）福建空天碳智慧科技有限公司

- 公司名称：福建空天碳智慧科技有限公司
- 住所：福建省南平市延平区新城站前大道1号
- 法定代表人：林晓强
- 注册资本：3000万元
- 统一社会信用代码：91350702MA8UX8254Y

6、经营范围：许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务；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）一般项目：数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；计算机及通讯设备租赁；通讯设备销售；网络设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；光通信设备销售；通信传输设备专业修理；网络与信息安全软件开发；广告发布；安全咨询服务；会议及展览服务；科技推广和应用服务；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能硬件销售；销售代理；软件销售；移动终端设备销售；软件外包服务；工程管理服务；计算机系统服务；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；线下数据处理服务；大数据服务；互联网数据服务；人工智能公共数据平台；区块链技术相关软件和服务；工业互联网数据服务；安全技术防范系统设计施工服务。（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）

7、股权结构：



8、公司与空天碳不存在关联关系。

9、经核查，空天碳不是失信被执行人。

(二) 北京雪迪龙环境科技有限公司

1、公司名称：北京雪迪龙环境科技有限公司

2、住所：北京市昌平区回龙观镇高新三街3号1幢4层406室（昌平示范园）

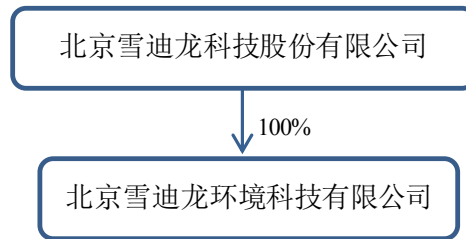
3、法定代表人：缙冬青

4、注册资本：6000万元

5、统一社会信用代码：91110114MA01EE2A7F

6、经营范围：技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；仪器仪表技术开发；维修仪器仪表；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；计算机系统集成；出租办公用房；销售仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、化工产品（不含危险化学品）、电子产品、五金交电（不含电动自行车）、塑料制品、橡胶制品、通讯器材、汽车。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、股权结构：



8、雪迪龙环境科技为公司全资子公司。

9、经核查，环境科技不是失信被执行人。

三、合资公司基本情况

1、公司名称：福建碳测精密工业有限公司（暂定名，以工商登记机关核定为准）

2、住所：待定，由空天碳提供建议

3、注册资本：1,000万元人民币

4、经营范围：温室气体排放控制技术研发；计量技术服务；标准化服务；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；节能管理服务；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；森林固碳服务。许可项目：检验检测服务。（以上经营范围以工商登记机关核定为准）

5、合资公司出资方式及股权结构：

股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例	出资方式
福建空天碳智能科技有限公司	650	65%	货币
北京雪迪龙环境科技有限公司	350	35%	货币
合计	1,000	100%	

6、合资公司股东合作原则

合资双方应坚持诚信合作、优势互补、互利共赢、协同发展作为合作基础，在国家相关法律法规和内部管理规定的情况下，双方承诺合资公司以项目业务为核心的轻量化运营方式运行。

7、合资公司业务定位

重点行业碳监测、碳计量软硬件产品开发与市场推广。出资双方围绕双碳产业在线监测、计量系统方向，各自提供优势资源。

8、合资公司的法人治理结构

合资公司股东会由全体股东组成，股东会是合资公司的权力机构。按《公司法》及合资公司章程的规定行使职权。

合资公司不设董事会，设执行董事，并担任合资公司法定代表人，任期三年。合资公司执行董事由空天碳委派。执行董事按合资公司章程的规定行使职权。

合资公司不设监事会，设监事一名，任期三年，由雪迪龙环境科技委派。监事按合资公司章程的规定行使职权。

合资公司设一名经理，经理由空天碳推荐。经理对执行董事负责，按合资公司章程的规定行使职权。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的主要影响

空天碳在福建省及周边地区的市场影响力、渠道资源等方面具有显著优势；公司碳监测、碳计量相关软硬件产品已形成一定先发优势，公司在行业地位、产品品质、品牌影响力等多个方面得到广泛认可。本次合资双方均在双碳领域具有丰富的实践经验，拥有丰富的人才资源、市场资源、产品资源等，可为合资公司提供良好的发展基础。

合资公司的成立，有助于公司及全资子公司与合作伙伴共享资源，通过聚焦

重点行业，率先拓展福建省内相关行业碳监测市场，进而逐步向全国市场推广，有利于公司碳监测、碳计量业务拓展，有助于公司双碳发展战略的实现。

2、存在的风险

(1) 市场风险。合资公司能否在短期内迅速整合股东资源，快速占领市场具有一定的不确定性。即使短期内利用地域优势和股东资源抢占市场先机，但在激烈的市场竞争环境下能否长期保持核心竞争力，给股东持续带来回报，也具有一定的不确定性。

(2) 管理风险。合资公司成立后，在人员配置、技术管理、业务运营、组织架构及制度建立等方面需要逐步完善。合资公司设立后能否快速搭建团队，以实现公司稳定、健康、高效地运营，存在一定的不确定性。

(3) 本次设立合资公司所需资金为雪迪龙环境科技自有资金，投资金额为350万元，占公司最近一期经审计净资产的0.13%，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，此次使用自有资金金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月二十八日