

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2024-067

兴源环境科技股份有限公司

关于子公司对外投资暨成立合资公司的公告

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

兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月28日召开第五届董事会第二十七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于子公司对外投资暨成立合资公司的议案》，具体情况如下：

一、对外投资暨成立合资公司事项概述

为把握能源数字化发展趋势，进一步打造公司源网荷储碳数一体化技术服务领域的核心竞争力，实现业务的快速增长和可持续发展，公司全资子公司浙江新至碳和数字科技有限公司(以下简称“新至碳和”)拟与宁波任立新能源科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“任立新能源”)共同投资人民币3,000万元，设立浙江新至数字能源技术有限公司(暂定名，以市场监督管理部门最终核准登记为准，以下简称“合资公司”、“新至数能”)。新至碳和以其持有的浙江新至数碳科技有限公司(以下简称“新至数碳”)100%股权作价1,950万元出资，持有合资公司65.00%股权，任立新能源以货币出资1,050万元，持有合资公司35.00%股权。本次交易完成后，合资公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。任立新能源为合资公司员工持股平台，本次公司与员工持股平台共同对外投资设立合资公司，将更好地调动骨干员工积极性和创造性，实现公司与核心骨干之间的利益共享、风险共担，有助于加速推进公司在源网荷储碳数一体化技术服务领域的业务发展。

本次交易不构成关联交易，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行为，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

二、交易对手方基本情况

（一）基本情况

名称：宁波任立新能源科技合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省宁波市鄞州区五乡镇五乡西路 411-2 号

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：宁波任恒科技发展有限公司

注册资本：500 万元人民币

经营范围：一般项目：电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；新兴能源技术研发；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；社会经济咨询服务；新材料技术研发；电子专用材料研发；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；新能源原动设备销售（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）。

任立新能源不是失信被执行人。

（二）产权控制关系和实际控制人如下：

合伙人名称	身份	认缴注册资本 (万元)	出资比例
宁波钱立科技发展有限公司（以下简称“钱立技术”）	有限合伙人一	395	79.00%
任钱波	有限合伙人二	100	20.00%
宁波任恒科技发展有限公司（以下简称“任恒科技”）	普通合伙人	5	1.00%
合计		500	100.00%

（三）执行事务合伙人基本情况

名称：宁波任恒科技发展有限公司

住所：浙江省宁波市鄞州区横溪镇大岙村

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：钱美菊

注册资本：15 万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；人工智能应用软件开发；计算机系统服务；互联网数据服务；科技中介服务；专业设计服务；信息技术咨询服务；软件外包服务；软件销售；企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动（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）。

股权结构：钱美菊持有 70% 股权，张立瑛持有 30% 股权。钱美菊、张立瑛为公司核心员工任钱波先生配偶和直系亲属。

（四）有限合伙人钱立技术拟将全部股权转让给合资公司新至数能骨干员工。转让后，任立新能源将成为合资公司员工持股平台。受让方及金额以最终签订的协议为准。

三、合资公司基本情况

（一）基本情况

公司名称：浙江新至数字能源技术有限公司（最终以工商登记为准）

法定代表人：任钱波

公司类型：有限责任公司

注册资本：3,000 万元

注册地：宁波市奉化区（拟）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力行业高效节能技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；物联网技术服务；物联网设备销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；工业互联网数据服务；互联网数据服务；集成电路芯片及产品销售；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；电子专用设

备销售；电线、电缆经营；金属结构销售；智能输变配电及控制设备销售；光伏设备及元器件销售；风电设备及元器件销售；电力电子元器件销售；水泥制品销售；建筑防水卷材产品销售；储能设备销售；电池销售；先进电力电子装置销售；电子专用设备销售；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；太阳能发电技术服务；源网荷储技术服务；新兴能源技术研发；合同能源管理；（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务，建设工程设计，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，电气安装服务。（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）。

股权结构及出资方式：

序号	出资人	认缴注册资本 (万元)	出资比例	出资方式
1	新至碳和	1,950	65.00%	以新至数碳 100%股权出资
2	任立新能源	1,050	35.00%	自有资金
合计		3,000	100.00%	

上述信息均以市场监督管理部门最终核准登记为准。

四、合资协议的主要内容

本次合资协议尚未正式签订，主要条款如下：

甲方：浙江新至碳和数字科技有限公司

乙方：宁波任立新能源科技合伙企业（有限合伙）

（一）合资企业注册资本及出资方式

序号	出资人	认缴注册资本 (万元)	出资比例	出资方式
1	新至碳和	1,950	65.00%	以新至数碳 100% 股权出资
2	任立新能源	1,050	35.00%	自有资金
合计		3,000	100.00%	

注：上表中如出现合计数与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致。

（二）涉及股权出资企业基本情况

公司名称：浙江新至数碳科技有限公司

股权结构：新至碳和持有 100% 股权

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力行业高效节能技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；物联网技术服务；物联网设备销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；工业互联网数据服务；互联网数据服务；集成电路芯片及产品销售；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；电子专用设备销售；人工智能基础资源与技术平台；软件开发；合同能源管理（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：建设工程施工；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，具体经营项目以审批结果为准）。

最近一期经审计的财务数据：截至 2024 年 3 月 31 日，新至数碳资产总额 3,143.03 万元，负债总额 1,242.37 万元，净资产 1,900.66 万元，营业收入 0 万元，净利润-133.59 万元，以上数据经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

股权出资企业的定价依据：根据中瑞世联资产评估集团有限公司出具的以 2024 年 10 月 8 日为基准日的《浙江新至碳和数字科技有限公司拟出资涉及的浙江新至数碳科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，在评估基准日新至数碳的股东全部权益价值为 1,905.79 万元。

（三）公司治理

（1）股东会组成

股东会由全体股东组成，是合资公司的权力机构，依法行使职权。

（2）董事会组成

公司设董事会，成员为 5 人。甲方有权提名 3 名董事，乙方有权提名 2 名董事；董事由股东会选举产生，任期三年，任期届满，可连选连任。

（3）监事会组成

公司不设监事会，设监事 1 名，由乙方委派。监事任期三年任期届满，可连选连任。公司董事和高级管理人员不得兼任监事。

(4) 高级管理人员

公司设总经理、财务总监等高级管理人员各 1 人。

总理由乙方提名，董事会选举产生。公司法定代表人由公司总经理担任。财务负责人由甲方委派的人员担任。

(四) 协议生效条件

协议自双方盖章后生效。具体条款以最终签订的协议为准。

五、对外投资成立合资公司的目的和对上市公司的影响

公司自确定“双碳创新”战略方向后，在电网数字化和新能源数字化业务领域已具备较为健全的业务核心团队及较强的核心业务能力。本次公司与员工持股平台共同对外投资设立合资公司，将更好地调动骨干员工积极性和创造性，实现公司与核心骨干之间的利益共享、风险共担，有助于加速推进公司在源网荷储碳数一体化技术服务领域的业务发展。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 28 日