

证券代码：400036

证券简称：天创 5

主办券商：天风证券

沈阳天创信息科技股份有限公司对子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据子公司湖南天创碳和能源科技有限公司（以下简称“天创碳和”）业务发展需要，拟在完成收购天创碳和 40% 股权并全资控股天创碳和后向天创碳和增资人民币 5000 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”。因此，本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2024 年 12 月 31 日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于对子公司天创碳和增资的议案》，表决结果：5 票同意，0 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，无需提交股东会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

公司拟在完成收购天创碳和 40%股权并全资控股天创碳和后向天创碳和增资人民币 5000 万元，此次增资系支持天创碳和业务发展的需要，增资后公司仍将持有天创碳和 100%股权。

2. 投资标的的经营和财务情况

天创碳和未经审计的截至 2024 年 6 月 30 日的总资产为人民币 170,740,902.80 元、净资产为人民币 1,985,364.50 元、营业收入为人民币 4,617,153.73 元，净利润为人民币-9,912,931.88 元。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资的出资说明：公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次系对全资子公司增资，不涉及签署对外投资协议。

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

本次增资是支持天创碳和进一步拓展合同能源管理业务，符合公司经营发展需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本次增资是支持天创碳和进一步拓展合同能源管理业务，此项业务存在一定的市场风险，公司将不断健全天创碳和管理体系，完善内控机制，严格履行有关项目投资评审决策程序，积极防范可能出现的项目投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次增资符合公司的长期战略布局，有利于深化公司业务转型，打造新的增长潜能。从长远发展看，预计对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影

响。

五、备查文件目录

《沈阳天创信息科技股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2024年12月31日