证券代码：603133　　证券简称：碳元科技　　公告编号：2018-003

碳元科技股份有限公司
关于投资设立境外全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本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：

- 投资标的名称：碳元科技（越南）有限公司（TANYUAN VINA CO.,LTD.）（公司名称以当地主管部门注册核准为准）
- 投资金额：500 万美元
- 特别风险提示: 本次对外投资设立境外全资子公司尚须经有关主管部门的批准，存在未获批准的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据海外业务经营发展的需要，加快实现国际化战略，碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）在越南太原省富平县恬瑞工业区设立全资子公司碳元科技（越南）有限公司（以下简称“碳元越南”），新设公司注册资本为 100 万美元。

（二）董事会审议情况

公司于 2018 年 1 月 12 日召开的第二届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于公司拟对外投资设立境外全资孙公司的议案》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）根据有关法律法规、《公司章程》及相关制度的规定，公司本次对外投资事项在董事会的决策权限内，亦不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议，但须经有关部门批准后方可实施。本次对外投资获董事会审议通过后，由公司董事会授权公司经营层办理相关后续事宜。本次对外投资不

构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

名称：碳元科技（香港）有限公司（TANYUAN TECHNOLOGY（HONGKONG）CO.,LTD.）

注册地址：香港上环皇后大道中心 346-348 号金光大厦 13 楼 B 室（Flat/RM B 13/F, Goldshine Tower, No.346-348 Queen’s RD Central, Sheung Wan, Hong Kong）

董事：徐世中

总股本：10,000 港元

成立日期：2014 年 12 月 29 日

三、投资标的基本情况

拟设立目标公司名称：碳元科技（越南）有限公司（TANYUAN VINA CO.,LTD.）（以当地主管部门注册核准为准）

公司类型：有限责任公司

注册地点：越南太原省富平县恬瑞社恬瑞工业区（Lot CN4, Diem Thuy IP, Song Cong, Thai Nguyen）（以当地主管部门注册核准为准）

注册资本： 100 万美元

法定代表人：田晓林

经营范围：电子部件，金属部件，陶瓷部件等研发、生产和贸易。电子模切类包括保护膜、胶带、泡棉、石墨膜等材料开发、加工、生产和贸易（以当地主管部门注册核准为准）

投资金额：500 万美元（初期）

以上信息，均以当地主管机关最终核准结果为准。

三、对外投资的目的

在越南投资设立全资子公司是落实公司长期战略规划的重要环节，基于公司有部分客户在东南亚地区的情况，公司在越南投资设立子公司有助于提高对东南亚地区客户的反应时间，及时了解跟进客户的诉求，更好地为客户服务，且有利于公司进一步拓展国际业务，有利于提高公司综合竞争能力，长期看来有助于为股东创造更大价值，促进公司可持续发展。

四、对外投资对上市公司的影响

本次投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

本次对外投资设立境外全资孙公司尚须经商务部门、外资管理部门的相关核准、备案手续，存在未获核准、备案的风险，还须经越南有关部门的审批及登记，且越南的政策、法律、商业环境、文化环境与国内存在较大区别，全资子公司存在一定运营风险。

针对上述风险，公司将密切关注该事项的实施过程和设立目标公司经营管理状况，切实降低和规避投资风险。

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会

2018 年1月16 日