

证券代码：600836

证券简称：上海易连

编号：临 2022—034

上海易连实业集团股份有限公司 关于对全资子公司增资并变更其公司名称、法定代表 人及经营范围的公告

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：上海易连兴创商务咨询有限公司（以下简称“易连兴创”）。
 - 投资金额：上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金向全资子公司易连兴创增资人民币 15,000 万元（以下币种均指“人民币”）。本次增资完成后，易连兴创注册资本由 5,000 万元变更为 2 亿元。
 - 公司名称拟变更为：上海易连兴碳商务咨询有限公司。
 - 法定代表人拟变更为：王明明。
 - 经营范围拟变更为：一般项目：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发，新能源、节能、园林、环保科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络技术服务，计算机系统服务，信息系统集成服务，计算机软硬件及辅助设备零售，数据处理服务，电子产品销售，智能控制系统集成。
- 以上变更最终以工商部门核准为准。
- 本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、本次增资事项概述

为积极响应国家“双碳”战略，全力推进节能减排举措，实现绿色生态发展，公司拟介入绿色能源行业相关的碳减排项目及业务。为此，公司以自有资金对全资子公司易连兴创增加注册资本 15,000 万元，并变更其公司名称、法定代表人及经营范围。

公司于 2022 年 7 月 6 日召开第十届第十一次临时董事会，审议通过了《关于对全资子公司增资并变更其公司名称、法定代表人及经营范围的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次增资及变更易连兴创公司名称、法定代表人及经营范围事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层签署本次增资及变更易连兴创公司名称、法定代表人及经营范围事项的所有相关文件，并全权办理相关登记备案事项。

本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、投资标的名称：上海易连兴创商务咨询有限公司，拟变更为：上海易连兴碳商务咨询有限公司（最终以工商部门核准为准）

2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、法定代表人：王爱红，拟变更为：王明明

4、成立时间：2020 年 12 月 9 日

5、注册资本：5,000 万元；增资后注册资本：20,000 万元

6、住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号二层西区 205 室

7、经营范围：

变更前：一般项目：网络技术服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），计算机系统服务，信息系统集成服务，企业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），摄像及视频制作服务，平面设计，广告设计、代理，广告制作，第一类医疗器械销售，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，通讯设备销售，家用电器销售，家用电器零配件销售，数据处理服务，网络设备销售，电子产品销售，家用电器安装服务，智能控制系统集成。

拟变更为：一般项目：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发，新能源、节能、园林、环保科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络技术服务，计算机系统服务，信息系统集成服务，计算机软硬件及辅助设备零售，数据处理服务，电子产品销售，智能控制系统集成（具体以工商部门核准为准）。

8、股权结构：增资前，公司持有 100%股权；增资完成后，股权结构不变。

9、易连兴创最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

财务指标	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
总资产	10,770.64	10,303.24
所有者权益	-229.36	-696.76
资产负债率	102.13%	106.76%
财务指标	2021年度(经审计)	2022年1-3月(未经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	-229.36	-467.40

三、本次对外投资对公司的影响

本次公司对易连兴创进行增资并变更其公司名称、法定代表人及经营范围，是基于公司整体业务战略转型的需要，有利于增强公司业务发展能力，符合公司战略发展规划。

本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

四、本次对外投资的风险分析

本次增资所需资金全部来源于公司自有资金，不影响公司现有主营业务的正常开展。易连兴创公司名称、法定代表人及经营范围的登记变更事项尚需工商管理部门核准，公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求，根据后续进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司董事会

二〇二二年七月六日