

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2023-002

上海同济科技实业股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

特别提示

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：长三角一体化示范区（上海）同杨低碳科技有限公司（暂定名，以工商核定为准）
- 投资金额：人民币 5000 万元

一、概述

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2023 年 2 月 14 日召开的第十届董事会 2023 年第一次临时会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于投资设立长三角一体化示范区（上海）同杨低碳科技有限公司的议案》，同意公司投资成立长三角一体化示范区（上海）同杨低碳科技有限公司（以下简称“同杨低碳公司”），作为公司内外部资源整合及技术应用集成创新的平台，通过绿色低碳及数字化等领域的技术服务创新、成果转化和投资孵化，持续提升公司创新能力和可持续发展能力。

本次对外投资的资金来源于公司自有资金或自筹资金，不涉及关联交易，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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。

二、投资标的基本情况

公司名称：长三角一体化示范区（上海）同杨低碳科技有限公司

注册地址：上海市青浦区金泽镇练西公路 2850 号 3 幢 1 层

注册资本：5,000 万元（认缴，首笔实缴 500 万元）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：高翔

经营范围：双碳技术服务、节能管理服务、环保咨询服务、资源循环利用服务、信息咨询服务、物联网应用服务、工程和技术研究和试验发展、会议及展览服务，以及常规技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。

股权结构：本公司 100%控股

该子公司尚未设立，以上关于名称、注册地、经营范围等注册信息以市场监管部门最终核定登记为准。

三、本次投资的目的及对上市公司的影响

投资成立同杨低碳公司，是公司进一步优化完善战略布局，提升综合竞争力的重要举措。公司将以此为平台参与同济大学长三角可持续发展研究院二期项目建设运维，打造零碳示范工程，积累经验、提升能力、扩大合作，促进公司在绿色低碳及数字化等领域技术和服务的实践和推广；未来计划组建绿色低碳产业联盟，围绕公司核心业务加强合作交流，进一步整合内外部资源、集成先进技术，助力既有业务的提质升级和新业务拓展；进一步深化产学研合作，通过投资孵化、项目实施实现科研成果转化和业务落地，为公司可持续发展提供动力源泉。

本次对外投资的资金来源均为公司自有资金或自筹资金，成立后的同杨低碳公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

考虑到市场环境和法规政策等原因，新设立公司在前期业务拓展、经营管理、投资管理等方可能存在一定的风险。公司将持续关注市场变化，强化对子公司的管理力度，强化战略引导、财务监控和审计监督，预防和控制可能存在的各类风险，促进本次投资子公司的高效稳健运作。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇二三年二月十五日