（上接A30版）

易事项公告日，德盛四季持有公司股份12,000,000股，占公司总股本的5.74%。

2023年3月27日，公司与德盛四季签署《关于碳元科技股份有限公司向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议（二次修订稿）》，德盛四季拟通过现金方式认购62,755,560股本次向特定对象发行股票（拟最终发行数量以中国证监会予以注册的决定为准）。

本次向特定对象发行股票实施完毕后，德盛四季将持有公司74,755,560股股份，占公司本次发行后总股本的27.49%，成为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，德盛四季认购本次向特定对象发行股票构成与碳元科技的关联交易。

（三）2022年11月14日，公司第三届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案》《关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司2022年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等与本次关联交易相关的议案，公司独立董事已对上述关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

2022年12月5日，公司第三届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于公司2022年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议（修订稿）的议案》《关于公司2022年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 等与本次关联交易相关的议案，公司独立董事已对上述关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

2023年3月27日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于修订公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议（二次修订稿）的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》 等与本次关联交易相关的议案，公司独立董事已对上述关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

（四）本次向特定对象发行股票尚需获得公司股东大会审议通过、上交所审核通过并由中国证监会作出予以注册的决定后方可实施。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

企业名称：涟源德盛四季新能源科技有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：湖南省娄底市涟源市蓝田街道办事处体育路体育文化中心三楼304号

法定代表人：由智海

注册资本：60,000万元

统一社会信用代码：91431382MAC222WY9R

成立日期：2022年11月02日

经营期限：长期

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；软件开发；新材料技术推广服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；石墨及碳素制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；锻件及粉末冶金制品销售；塑料制品销售；货物进出口；企业管理咨询；蓄电池租赁。（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）

截至本关联交易事项公告日，德盛四季股权控制关系图如下：

@

涟源市城乡建设投资开发集团有限公司是经涟源市人民政府批准组建，集城乡开发、建设、经营于一体的国有企业，涟源市人民政府认缴出资66,875万元，占总出资额的66.37%。

涟源市城乡建设投资开发集团有限公司认缴涟源市中睿智汇新能源科技有限公司出资额288万元，占总出资额的48%，德盛投资集团有限公司认缴涟源市中睿智汇新能源科技有限公司出资额312万元，占总出资额的52%。根据德盛投资集团有限公司与涟源市城乡建设投资开发集团有限公司签署的表决权委托协议，德盛投资集团有限公司将其持有的涟源市中睿智汇新能源科技有限公司52%股东表决权委托给涟源市城乡建设投资开发集团有限公司。

涟源市城乡建设投资开发集团有限公司认缴涟源京瓷新能源合伙企业 （有限合伙）28,512万元出资，根据涟源京瓷新能源合伙企业（有限合伙）合伙协议，涟源市中睿智汇新能源科技有限公司为合伙企业普通合伙人、执行事务合伙人。

涟源京瓷新能源合伙企业（有限合伙）认缴德盛四季出资额60,000万元，占总出资额的100%。

通过上述安排，涟源市人民政府为德盛四季实际控制人。

（二）主营业务情况及最近一年财务情况

德盛四季成立于2022年11月2日，截至本关联交易公告日，德盛四季除与碳元科技控股股东、实际控制人徐世中签署《股份转让协议》《股份转让协议（修订稿）》《表决权委托协议》《表决权委托终止协议》以及参与本次向特定对象发行股票外，尚未开展其他业务。截至2022年12月31日，德盛四季的总资产为1.59亿元（以上财务数据未经审计）。

（三）与公司的关联关系

本次向特定对象发行股票的发行对象为德盛四季

2022年11月14日，德盛四季与徐世中签署《股份转让协议》、《表决权委托协议》，同时，徐世中出具《关于放弃表决权的承诺》。2022年11月29日，双方签署《股份转让协议（修订稿）》、《表决权委托终止协议》。德盛四季通过协议受让徐世中持有的碳元科技12,000,000股股份（占本次发行前上市公司总股本的5.74%），股份转让价格为12.50元/股。徐世中承诺放弃所持上市公司20,859,054股股份对应的表决权（占本次发行前上市公司股份总数的9.97%），期限为从出具承诺函之日起至协议转让股份过户完成之日。

2022年11月14日，德盛四季与碳元科技签署《附生效条件的股份认购协议》；2022年11月29日，双方签署《附生效条件的股份认购协议（修订稿）》。德盛四季拟通过现金方式认购62,755,560股本次向特定对象发行股票（拟最终发行数量以中国证监会予以注册的决定为准）。

根据上述协议及徐世中出具的《关于放弃表决权的承诺》：1）如在本次发行完成前，上述《股份转让协议（修订稿）》项下标的股份无法完成过户登记手续，则本次发行完成后，德盛四季所持的股份表决权比例为23.08%，原控股股东、实际控制人徐世中所持表决权比例为15.08%（放弃表决权后），两者的表决权比例差距为8.00%，公司控股股东变更为德盛四季，实际控制人变更为涟源市政府。2）如在本次发行完成前，上述《股份转让协议（修订稿）》项下标的股份完成过户登记手续，则本次发行完成后，德盛四季将持有碳元科技74,755,560股股份，占本次发行后公司总股本的27.49%，所持的股份表决权比例为27.49%，原控股股东、实际控制人徐世中所持表决权比例为18.33%，两者的表决权比例差距为9.16%，公司控股股东变更为德盛四季，实际控制人变更为涟源市人民政府。

2022年12月13日，上述《股份转让协议（修订稿）》项下标的股份已完成过户。截至本关联交易事项公告日，徐世中直接持有公司49,859,353股股份，占公司总股本的23.84%，德盛四季直接持有公司12,000,000股股份，占公司总股本的5.74%。

2023年3月27日，根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件，德盛四季与碳元科技对《附生效条件的股份认购协议（修订稿）》进行了进一步修订，并签署了《附生效条件的股份认购协议（二次修订稿）》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，德盛四季与碳元科技构成关联关系。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易的标的为德盛四季拟认购的公司2022年向特定对象发行的股票，每股面值人民币1.00元。按照本次向特定对象发行股票募集资金总额上限和发行价格计算，德盛四季拟认购的金额不超过56,040.72万元，拟认购的股份数量为62,755,560股。本次向特定对象发行股票最终数量以中国证监会予以注册的决定为准。

四、关联交易定价原则

公司本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十五次临时会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的发行价格为8.93元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行股票的发行价格将进行相应调整。调整公式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数。

五、协议主要内容

2023年3月27日，公司与德盛四季签署了《附生效条件的股份认购协议（二次修订稿）》，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《碳元科技股份有限公司关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议（二次修订稿）的公告》（公告编号：2023-009）。

六、关联交易的目的以及对公司的影响

（一）关联交易的目的

1、落实新能源储能电池业务发展战略，提升公司综合竞争力

目前，公司主要产品为高导热石墨膜、超薄热管和超薄均热板系列产品，该细分市场规模相对有限，市场竞争激烈。受国内外贸易摩擦及宏观经济波动等因素的影响，公司的销售订单同比大幅下滑，产能利用率不足，加之全球消费电子市场需求放缓，市场竞争愈发激烈，产品价格下跌及原材料价格上涨等原因，导致产品毛利率下降，公司持续亏损。为了寻求新的业绩增长点、寻求股东价值的最大化，公司引入国有资本，投入“娄底高新区5GWh方形铝壳锂离子电池储能项目（一期3GWh）”建设，系公司落实新能源储能电池业务的发展战略及提升公司的综合竞争力的举措，有利于增强公司长期可持续发展能力、提升公司业务抗风险能力和盈利能力。

2、把握行业发展机遇，发力新能源储能电池业务

公司本次募集资金投资“娄底高新区5GWh方形铝壳锂离子电池储能项目（一期3GWh）”将新建设锂离子动力电池生产线及锂离子动力电池PACK生产线，建成投产后将达到年产锂离子动力电池3GWh的生产能力（一期）。上述项目的实施符合国家相关的产业政策导向以及公司发展战略方向，将有利于公司夯实在新能源动力电池业务的布局，加速抢占市场份额，进一步提升公司新能源动力电池业务的综合实力。

（二）关联交易对公司的影响

德盛四季拟以现金56,040.72万元认购本次向特定对象发行的股票，本次向特定对象发行股票募集资金在扣除发行费用后，将全部用于“娄底高新区5GWh方形铝壳锂离子电池储能项目（一期3GWh）”。该项目建成后，公司将新增新型电池的研发、生产和销售业务，公司将形成双主业的业务结构。除上述情况外，公司暂无其他业务和资产整合计划。

通过本次向特定对象发行股票，公司资本结构、债务结构及盈利能力均将得到优化和加强，抗风险能力将得到改善，为公司的可持续发展奠定基础。

1、改善公司财务状况、提高公司盈利能力

本次向特定对象发行股票完成后，公司资本实力大大增强，净资产大幅提高，资产负债率下降，有利于优化公司资产结构，增强公司抗风险能力。同时，由于公司募集资金投资项目产生的经营收益需要一定的时间才能体现，因此公司存在每股收益被摊薄的可能性。但是，本次募集资金投资项目将为公司后续发展提供有力支持，未来将会进一步增强公司的可持续发展能力。

2、为公司发展新业务提供资金支持

本次向特定对象发行股票将为公司拟发展的新业务提供资金支持。本次向特定对象德盛四季发行股票募集的资金，将全部用于“娄底高新区5GWh方形铝壳锂离子电池储能项目（一期3GWh）”发展提供资金支持，公司抗风险能力将进一步增强。

七、本公告披露前24个月内关联方与公司之间的重大交易情况

2023年3月27日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于向股东借款暨关联交易的议案》，公司拟向德盛四季借款6,000万元，借款利率为3.65%，具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《碳元科技股份有限公司关于向股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。

除上述交易外，德盛四季及其控股股东、实际控制人与公司不存在其他重大交易。

八、本次关联交易履行的审议程序

（一）独立董事事前认可意见及独立意见

公司独立董事已对本次发行涉及关联交易事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

（二）董事会审议情况

2022年11月14日召开的公司第三届董事会第二十五次临时会议审议通过了本次关联交易的相关议案。

2022年12月5日召开的公司第三届董事会第二十六次临时会议审议通过了修订后的本次关联交易的相关议案。

2023年3月27日召开的公司第四届董事会第二次会议审议通过了二次修订后的本次关联交易的相关议案。

（三）本次交易尚需履行的决策程序及审批程序

本次向特定对象发行股票涉及的关联交易尚须获得公司股东大会的批准及取得上交所审核通过并由中国证监会作出予以注册的决定。

九、备查文件

（一）碳元科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；

（二）碳元科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议；

（三）碳元科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

（四） 碳元科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

（五） 公司与涟源德盛四季新能源科技有限公司签署的《附生效条件的股份认购协议（二次修订稿）》；

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会

2023年3月28日

证券代码：603133　证券简称：碳元科技　公告编号：2023-011

碳元科技股份有限公司 关于拟投资设立控股子公司的公告

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：

●拟投资标的名称：北京碳元新能源科技有限公司（以市场监督管理部门最终注册为准）

●投资金额：3,500万元人民币

●特别风险提示：本次对外投资设立控股子公司尚须市场监督管理部门注册批准，存在未获批准的风险。未来可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等不确定因素，导致未来业务发展具有不确定性的风险

●本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“碳元科技”）拟与乐知专精特新（济南）投资中心（有限合伙）（以下简称“乐知专精特新”）合资设立北京碳元新能源科技有限公司（以下简称“北京碳元”，以市场监督管理局注册为准）。其中碳元科技出资3,500万元，占出资总额的70%，乐知专精特新1,500万元，占出资总额的30%。

（二）董事会审议情况

公司于2023年3月27日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司设立控股子公司的议案》，并授权经营层办理与设立控股子公司相关的市场监督管理局注册登记、签署相关法律文件等具体事宜。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。根据有关法律法规、《公司章程》及相关制度的规定，本次对外投资设立目标公司事宜无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、合作方的基本情况

公司名称：乐知专精特新（济南）投资中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91370100MA9537AE1M

认缴出资额：6000万元人民币

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙奥北路909号龙奥国际广场1-504-10

执行事务合伙人：济南乐知股权投资基金管理有限公司

成立日期：2021年10月13日

出资方式及比例：青岛君道通联投资企业（有限合伙）认缴出资5900万元，占比98.3333%；济南乐知股权投资基金管理有限公司认缴出资100万元，占比1.6667%。

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（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）

截至2022年12月31日，乐知专精特新总资产为100万元（以上财务数据未经审计）。

三、投资标的基本情况

1、拟设立目标公司名称：北京碳元新能源科技有限公司（以市场监督管理局登记注册为准）

2、注册地址：北京市（以市场监督管理局登记注册为准）

3、注册资本：人民币5000万元

4、经营范围：新能源电站、储能电站、微电网的设计、开发、系统集成、工程安装、技术服务和销售；直流/交流充电、控制、触摸、显示模块、集成电路、传感器、软件的技术开发和销售。国内贸易、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。可充电锂电池、动力电池、储能电池、电池管理系统(BMS)及可充电池模组、风光电储能系统设备的开发、生产和销售等。（以市场监督管理局登记注册为准）

5、出资方式及比例：拟新设公司注册资本5,000万元，碳元科技出资3,500万元，占注册资本的70%；乐知专精特新出资1,500万元，占注册资本的30%

以上信息最终以市场监管部门设立登记为准。

四、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立控股子公司符合公司发展需要，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，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

本次对外投资设立目标公司事项尚需市场监督管理部门批准，且未来可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等不确定因素，导致未来业务发展具有不确定性的风险。

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

2023年3月28日

证券代码：603133　证券简称：碳元科技　公告编号：2023-012

碳元科技股份有限公司 关于拟投资设立控股子公司的公告

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：

●拟投资标的名称：上海碳元锂电储能科技有限公司（以市场监督管理部门最终注册为准）

●投资金额：1,020万元人民币

●特别风险提示：本次对外投资设立控股子公司尚须市场监督管理部门注册批准，存在未获批准的风险。未来可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等不确定因素，导致未来业务发展具有不确定性的风险

●本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“碳元科技”）拟与上海碳合锂创管理中心（有限合伙）（以下简称“碳合锂创”）合资设立上海碳元锂电储能科技有限公司（以下简称“碳元锂电”，以市场监督管理局注册为准）。其中碳元科技出资1,020万元，占出资总额的51%，碳合锂创出资980万元，占出资总额的49%。

（二）董事会审议情况

公司于2023年3月27日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司设立控股子公司的议案》，并授权经营层办理与设立控股子公司相关的市场监督管理局注册登记、签署相关法律文件等具体事宜。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。根据有关法律法规、《公司章程》及相关制度的规定，本次对外投资设立目标公司事宜无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、合作方的基本情况

公司名称：上海碳合锂创管理中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91310120MACCMJ2O7T

注册地址：上海市奉贤区沿钱公路5601号1幢

注册资本：1000万人民币

执行事务合伙人：方兴勇

出资方式及比例：方兴勇认缴出资500万元，占比50%；陈静认缴出资500万元，占比50%

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；财务咨询；品牌管理；会议及展览服务；翻译服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理（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）。

碳合锂创成立于2023年3月，尚未开展业务，尚无主要财务数据。

三、投资标的基本情况

1、拟设立目标公司名称：上海碳元锂电储能科技有限公司（以市场监督管理局登记注册为准）

2、注册地址：上海市（以市场监督管理局登记注册为准）

3、注册资本：人民币2000万元

4、经营范围：锂离子动力电池系统、储能电池系统（储能电站）、光伏发电系统（电站）、智能微网系统集成技术的研究、项目开发、产品设计、产品集成制造与销售；锂离子电池材料、电芯和电池系统（包）的检测、分析、评估；锂电池及其相关新能源行业的技术研究、咨询和技术转让。锂离子电池、蓄电池、电池原材料、电动车辆、储能设备、光伏组件系统及配件的进出口业务。（以市场监督管理局登记注册为准）

5、出资方式及比例：拟新设公司注册资本2,000万元，碳元科技出资1,020万元，占注册资本的51%；碳合锂创出资980万元，占注册资本的49%

以上信息最终以市场监管部门设立登记为准。

四、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立控股子公司符合公司发展需要，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，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

本次对外投资设立目标公司事项尚需市场监督管理部门批准，且未来可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等不确定因素，导致未来业务发展具有不确定性的风险。

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

2023年3月28日

证券代码：603133　证券简称：碳元科技　公告编号：2023-013

碳元科技股份有限公司 关于拟投资设立控股子公司的公告

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：

●拟投资标的名称：南京碳元新能源科技有限公司（以市场监督管理部门最终注册为准）

●投资金额：1,020万元人民币

●特别风险提示：本次对外投资设立控股子公司尚须市场监督管理部门注册批准，存在未获批准的风险。未来可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等不确定因素，导致未来业务发展具有不确定性的风险

●本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“碳元科技”）拟与南京科灵管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京科灵”）合资设立南京碳元新能源科技有限公司（以下简称“南京碳元新能源”，以市场监督管理局注册为准）。其中碳元科技出资1,020万元，占出资总额的51%，南京科灵出资980万元，占出资总额的49%。

（二）董事会审议情况

公司于2023年3月27日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司设立控股子公司的议案》，并授权经营层办理与设立控股子公司相关的市场监督管理局注册登记、签署相关法律文件等具体事宜。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。根据有关法律法规、《公司章程》及相关制度的规定，本次对外投资设立目标公司事宜无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、合作方的基本情况

公司名称：南京科灵管理服务合伙企业（有限合伙）

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区研创园雨合北路6号光电科技园C座2202室

注册资本：300万元人民币

执行事务合伙人：王城林

出资方式及比例：王城林认缴出资270万元，占比90%；丁华认缴出资15万元，占比5%；陈玲认缴出资15万元，占比5%

经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务；技术推广服务；科技推广和应用服务；科技中介服务；咨询策划服务；企业总部管理；品牌管理；企业管理咨询（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）

三、投资标的基本情况

1、拟设立目标公司名称：南京碳元新能源科技有限公司（以市场监督管理局登记注册为准）

2、注册地址：南京市（以市场监督管理局登记注册为准）

3、注册资本：人民币2000万元

4、经营范围：新能源电站、储能电站、微电网的设计、开发、系统集成、工程安装、技术服务和销售；直流/交流充电、控制、触摸、显示模块、集成电路、传感器、软件的技术开发和销售。国内贸易、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。可充电锂电池、动力电池、储能电池、电池管理系统(BMS)及可充电池模组、风光电储能系统设备的开发、生产和销售等。（以市场监督管理局登记注册为准）

5、出资方式及比例：拟新设公司注册资本2,000万元，碳元科技出资1,020万元，占注册资本的51%；南京科灵出资980万元，占注册资本的49%

以上信息最终以市场监管部门设立登记为准。

四、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立控股子公司符合公司发展需要，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，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

本次对外投资设立目标公司事项尚需市场监督管理部门批准，且未来可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等不确定因素，导致未来业务发展具有不确定性的风险。

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

2023年3月28日

证券代码：603133　证券简称：碳元科技　公告编号：2023-014

碳元科技股份有限公司 关于拟投资设立控股子公司的公告

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：

●拟投资标的名称：浙江碳元数智科技有限公司（以市场监督管理部门最终注册为准）

●投资金额：510万元人民币

●特别风险提示：本次对外投资设立控股子公司尚须市场监督管理部门注册批准，存在未获批准的风险。未来可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等不确定因素，导致未来业务发展具有不确定性的风险

●本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“碳元科技”）拟与杭州臻丽股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州臻丽”）合资设立浙江碳元数智科技有限公司（以下简称“碳元数智”，以市场监督管理局注册为准）。其中碳元科技出资510万元，占出资总额的51%，杭州臻丽出资490万元，占出资总额的49%。

（二）董事会审议情况

公司于2023年3月27日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司设立控股子公司的议案》，并授权经营层办理与设立控股子公司相关的市场监督管理局注册登记、签署相关法律文件等具体事宜。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。根据有关法律法规、《公司章程》及相关制度的规定，本次对外投资设立目标公司事宜无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、合作方的基本情况

公司名称：杭州臻丽股权投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区西兴街道丹枫路399号2号楼B楼3106室

注册资本：18000万元人民币

执行事务合伙人：杭州仟好资产管理有限公司

出资方式及比例：赣州合金股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资12000万元人民币，占比66.6667%；宁波越商九辰股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资5998.2万元人民币，占比33.3233%；杭州仟好资产管理有限公司认缴出资1.8万元人民币，占比0.01%。

注册日期：2022年12与12日

经营范围：一般项目：股权投资（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）。

三、投资标的基本情况

1、拟设立目标公司名称：浙江碳元数智科技有限公司（以市场监督管理局登记注册为准）

2、注册地址：浙江省（以市场监督管理局登记注册为准）

3、注册资本：人民币1000万元

4、经营范围：锂离子动力电池系统、储能电池系统（储能电站）、光伏发电系统（电站）、智能微网系统集成技术的研究、项目开发、产品设计、产品集成制造与销售；锂离子电池材料、电芯和电池系统（包）的检测、分析、评估；锂电池及其相关新能源行业的技术研究、咨询和技术转让。锂离子电池、蓄电池、电池原材料、电动车辆、储能设备、光伏组件系统及配件的进出口业务。（以市场监督管理局登记注册为准）

5、出资方式及比例：拟新设公司注册资本1,000万元，碳元科技出资510万元，占注册资本的51%；杭州臻丽出资490万元，占注册资本的49%

以上信息最终以市场监管部门设立登记为准。

四、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立控股子公司符合公司发展需要，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，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

本次对外投资设立目标公司事项尚需市场监督管理部门批准，且未来可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等不确定因素，导致未来业务发展具有不确定性的风险。

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

2023年3月28日

证券代码：603133　证券简称：碳元科技　公告编号：2023-016

碳元科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2023年4月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年4月12日14点00分

召开地点：江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年4月12日至2023年4月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(一) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(二) 涉及公开征集股东投票权

无

一、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于修订公司向特定对象发行股票方案的议案》	√
2.01	本次发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金运用	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次向特定对象发行股票完成前滚存未分配利润安排	√
2.10	本次向特定对象发行股票决议有效期	√
3	《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》	√
4	《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》	√
5	《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》	√
6	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√
7	《关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议（二次修订稿）的议案》	√
8	《关于公司2022年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》	√
9	《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》	√
10	《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》	√
11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√
12	《关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经碳元科技股份有限公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，相关内容详见2023年3月28日在《中国证券报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

2、特别决议议案：议案1、2、3、4、5、7、8、9、10、11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-10、议案12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1-9、议案11

应回避表决的关联股东名称：涟源德盛四季新能源科技有限公司、徐世中

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

二、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

三、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603133	碳元科技	2023/4/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

四、会议登记方法

1、登记时间：2023年4月12日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00

2、登记地点：江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼1楼会议室

3、登记方式

（一）法人股东须凭证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人参会的持本人身份证（法定代表人授权的，授权代表持本人身份证和授权委托书）登记；

（二）自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证（委托他人代为出席的，代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印件）登记；

（三）以邮寄或者传真方式登记的股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。

五、其他事项

（一）本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

（二）联系方式：

地址：江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼董事会办公室

邮政编码：213145

电话：0519-81581151

传真：0519-81880575

联系人：王泽川朱文玲

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会

2023年3月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

碳元科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月12日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》			
2.00	《关于修订公司向特定对象发行股票方案的议案》			
2.01	本次发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象和认购方式			
2.04	发行价格和定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	限售期			
2.07	募集资金运用			
2.08	上市地点			
2.09	本次向特定对象发行股票完成前滚存未分配利润安排			
2.10	本次向特定对象发行股票决议有效期			
3	《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》			
4	《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》			
5	《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》			
6	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》			
7	《关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议（二次修订稿）的议案》			
8	《关于公司2022年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》			
9	《关于公司2022年度向特定对象发行股票