

证券代码：300365

证券简称：恒华科技

公告编码：2016（053）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

关于对外投资设立全资孙公司的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

特别提示：

- 1、本次投资不构成关联交易；
- 2、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为了抓住新能源产业发展及新一轮电力体制改革的市场机遇，基于恒华云服务平台进一步拓展公司业务范围，开拓新能源市场，北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过全资子公司恒华售电（上海）有限公司（以下简称“恒华售电”）在上海市投资设立全资孙公司，名称为“上海广溢新能源有限公司”（最终以工商局核准登记为准；以下简称“上海广溢”或“全资孙公司”），注册资本为人民币 2000.00 万元，恒华售电以自有资金方式出资，占上海广溢的股权比例为 100%。

2、对外投资审批情况

2016 年 5 月 26 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资设立全资孙公司的议案》，同意恒华售电使用自有资金人民币 2000.00 万元投资设立上海广溢。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次对外投资不构成关联交易，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、投资设立全资孙公司的基本情况

公司名称：上海广滙新能源有限公司（暂定）；

注册地址：上海；

注册资本：人民币 2000.00 万元；

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）；

经营范围：新能源技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；

出资方式及股权结构：恒华售电以自有资金方式出资，占上海广滙的股权比例为 100%。

以上信息均以工商行政管理机关核定为准。

三、本次对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、对外投资的目的

本次对外投资的目的在于抓住新能源产业发展及新一轮电力体制改革的市場机遇，基于恒华云服务平台进一步拓展公司业务范围，开拓新能源领域市場。在保证公司主营业务领先优势的同时，将公司的业务范围拓展至新能源领域，提升公司综合竞争力。

2、存在的风险

本次对外投资是公司董事会从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但投资资金为全资子公司恒华售电的自有资金，对恒华售电现金流有一定的影响；若投资未达到预期，将会对恒华售电的现金使用效率产生一定的影响。同时，本次对外投资面临进入时机、行业特点、市場变化等风险，也面临新公司经营团队的管理能力及稳定性风险。

基于上述风险，公司及恒华售电将及时关注市場信息，审慎决策，同时加强投资决策、内部控制及风险防范机制，有效防范风险。

3、对公司的影响

通过本次投资设立全资孙公司，将进一步完善公司的业务布局，拓展公司业务范围，将有助于公司实现战略发展目标。公司将根据全资孙公司设立的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

《公司第三届董事会第七次会议决议》

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2016年5月27日