

北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于投资在天津成立光热电站装备制造全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次对外投资概述

1、为降低北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航节能”）光热发电装备制造成本及产业升级，促进项目所在地经济的发展，公司拟在天津市宝坻区投资成立光热电站装备制造全资子公司。全资子公司名称待定，以工商行政部门最终认定的名称为准。

2、公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于投资设立光热电站装备制造全资子公司的议案》，该议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

4、本次投资不构成关联交易。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、标的公司名称：首航节能设备（天津）有限公司（以工商行政部门最终认定的名称为准）；

2、注册资本：人民币 100 万元 ；

3、公司类型：有限公司 ；

4、经营范围：光热发电装备制造、技术服务；

5、出资方式：本公司以自有资金，现金出资 100 万元；

6、注册地点：天津市宝坻区。

三、投资目的及对公司的影响

1、投资目的：

投资设立的光热电站装备制造公司主要经营光热发电部分装备制造、同时承接其他相关装备制造业务。

光热发电作为首航节能业务布局的重点，一直是首航节能业务投资的重中之重。首航节能目前正在积极推进“二次创业”，逐步把公司的业务布局由“电站空冷”为核心打造产业链转向以“光热发电”为核心打造产业链。该装备制造公司的成立有助于巩固公司在光热电站发展领域的成本优势，同时促进当地经济的发展。

2、对公司的影响

本次投资成立全资子公司的总金额为100万元人民币，本次投资对公司的正常生产经营活动不会产生不利影响。光热发电及相关装备前景广阔，如能达到预期目的，将会成为公司未来业绩的重要组成部分。但在实际运营过程中可能会存在因市场竞争加剧而导致的市场空间拓展缓慢等风险。敬请广大投资者关注投资风险。

四、备查文件

1、第二届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2016年8月5日