

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

关于对控股子公司新疆西拓能源有限公司增资的公告

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、增资情况概述

1、本次增资的基本情况

随着北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司新疆西拓能源有限公司（以下简称“新疆西拓”）业务规模的扩大，需要增加资本，为满足新疆西拓资金需求的增加，增加其资金实力，公司拟以自有资金出资 6409.05 万元对新疆西拓进行增资，用于充实其资本金、提高其资金实力和综合竞争力，为新疆西拓的持续发展提供有力的支撑。

本次增资完成后新疆西拓的注册资本由 17224.49 万元增加至 24224.49 万元。该公司股东除张英辰先生因个人资金原因，放弃了本次增资，其他股东均对新疆西拓进行了增资。公司本次增资占新增 7000 万资本金的比例为 91.56%，本次增资完成后公司的持股比例由 75%上升至 79.78%。

2、董事会审议情况

2016 年 8 月 24 日公司召开的第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》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、本次增资标的的基本情况

公司名称：新疆西拓能源有限公司

成立日期：2008 年 9 月 2 日

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 467 号中核大厦 B 座 11 层

法定代表人：黄文博

注册资金：17224.49 万

经营范围：利用余热电站热能给气站供暖（仅限在霍城县莫乎尔牧场建设供暖站，凭供暖经营许可证经营） 余热利用领域的技术研发，节能技术研发，技术交流与推广，投资业务、电力供应，热力生产和供应，机械设备租赁，工程勘察设计，工矿工程建筑；电气设备、仪器仪表、机械零部件设备维修；货物与技术的进出口业务；货运代理；仓储服务；装卸搬运服务；机械设备租赁；机械设备、五金交电、电子产品、石油制品、机械设备及配件、矿产品、建筑材料、化工产品、汽车配件、塑料制品、禁塑材料、焦炭、钢材、籽棉、皮棉、纺织、服装及日常用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

标的公司最近一年及一期的合并报表财务数据：

单位：万元

项目	2016 年1-6 月 （未经审计）	2015 年度（经审计）
营业总收入	627.09	1,118.11
营业利润	-524.98	-967.95
净利润	-483.37	-880.31
总资产	49,880.69	47,824.84
总负债	33,705.30	31,166.09
资产负债率	67.57%	65.17%

三、增资目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次对控股子公司的增资可以充实其资本金、提高其资金实力和综合竞争力，为新疆西拓的持续发展提供有力的支撑，符合公司的整体发展战略。

2、本次增资完成后公司对新疆西拓的持股比例由 75%提升至 79.78%，对新疆西拓的控制力进一步增强，公司后续将继续推进西拓压气站余热发电站的建设，继续探索直供电和售电业务，继续探索余热发电+光热发电的多能互补发电模式，推动研究新疆西拓在其他上市板块上市的可行性等。

3、本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化。

4、本次增资方案短期内对公司的经营业绩不会产生较大影响。

四、备查文件

1、第二届董事会第三十四次会议决议。

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 24 日