

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

关于投资设立孙公司的公告

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、根据北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）旗下控股子公司首航节能光热技术股份有限公司（以下简称“首航光热”）的发展战略，首航光热拟在北京市投资设立全资子公司，名称为“北京能脉科技有限公司”（暂定名，最终以当地工商局核准的名称为准；以下简称“能脉科技”或“孙公司”），注册资本为人民币 500 万元。

2、公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于投资设立孙公司的议案》，该议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交本公司股东大会审议。

3、该项对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资孙公司的基本情况

1、**公司名称：**北京能脉科技有限公司（暂定名，最终以当地工商局核准的名称为准）；

2、**注册资金：**人民币 500 万元；

3、**公司类型：**有限公司；

4、**出资方式：**控股子公司首航光热以自有资金出资；

5、**持股比例：**本公司持有首航光热 65%股权比例，首航光热持有北京能脉科技有限公司 100%股权比例。

6、**经营范围：**太阳能发电相关的工业自动化产品研制与销售、新能源微电网与智能电网有关自动化技术开发、软件开发与销售、技术咨询、技术服务、技术转让、货物进出口、代理进出口、技术进出口。

7、注册地址：北京市（以工商行政部门最终认定的注册地址为准）。

三、投资的目的、可行性及对公司的影响和风险

1、投资目的及影响

光热发电是国家支持的新能源发展重点方向之一，未来全球市场空间广阔，中国政府已制定了“十三五”期间实现5GW的装机目标，直接投资额约1500亿人民币。首航光热公司注册地位于天津市宝坻区，已在宝坻区建成槽式和塔式中试验系统及核心装备生产制造基地。

首航光热作为目前国内唯一同时掌握槽式和塔式两种主要光热发电方式多项关键核心技术并已有相应规模化项目应用业绩的企业，本次在北京市投资设立全资子公司，主要目的是强化首航光热在光热发电相关核心技术产品开发领域的领先优势，更方便充分利用北京地区丰富的科研院所高科技资源，更多汇集海内外优秀尖端人才。同时，结合北京地区电力行业客户集中的优势，进一步拓宽公司高新技术产品线并拓展目标市场，增加公司收入来源，提高盈利空间，抓住能源互联网发展带来的重大行业性机会。

2、存在的风险和对公司的影响

本次投资设立的孙公司是控股子公司首航光热的全资子公司，目前的主要业务与光热发电市场紧密相关，而当前光热发电市场的发展尚需要国家针对性扶持政策的支持，存在一定的政策风险。

四、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2017年1月17日