

北京鼎汉技术股份有限公司 关于对成都鼎汉追加投资暨在成都建设生产基地和研发中心 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 投资成都鼎汉概述

为满足北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，进一步扩大公司经营规模，公司于2016年11月17日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，使用自有资金3000万元对外投资设立了全资子公司成都鼎汉轨道交通设备有限公司（以下简称“成都鼎汉”），并于2016年12月23日完成工商登记注册手续，取得成都市新都区市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》。

为进一步紧抓成都轨道交通建设带来的机遇，依托公司在国内轨道交通装备制造产业的成熟经验，基于成都的区位、人才、成本优势，打造公司西部的轨道交通高端装备研发中心和生产基地，公司拟向成都鼎汉追加投资，通过成都鼎汉以总投资不超过15亿元建设新都生产基地及研发中心项目，其中10亿元用于成都鼎汉轨道交通高端装备生产基地建设，5亿元用于研发中心建设。该投资规模仅为前期初步规划，公司将根据成都鼎汉未来实际经营情况、竞买土地情况以及相关项目建设进度分阶段进行资金投入，同时授权董事会办理相关手续。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次追加投资已经第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交2016年度股东大会审议。

二、 投资主体

公司为该全资子公司的唯一投资主体，无其他投资方。

三、成都鼎汉基本情况

- 1、名称：成都鼎汉轨道交通设备有限公司
- 2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、住所：成都市新都区石板滩工业区川丰路
- 4、法定代表人：顾庆伟
- 5、注册资本：（人民币）叁仟万元

6、经营范围：轨道交通专用电气设备的生产、销售；轨道交通专用设备、屏蔽门系统、安全门系统、轨道交通设备及零部件、计算机软件及辅助设备、专业机械设备销售、技术开发、推广、服务及咨询；进出口贸易。（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）。

四、投资成都鼎汉的目的、存在的风险和对公司的影响

1、成都鼎汉的建设将有利于公司在成都地区的业务拓展，进一步优化公司产业布局，有效发掘商业机会，基于成都的区位和人才、成本优势，打造公司西南部的轨道交通高端装备研发中心和生产基地。

2、成都鼎汉尚在筹建初期，实际运营之后在人力资源、经营管理、内部控制等方面都需要一定时间进行建设和完善，同时在市场变化和行业竞争等方面也存在一定风险。因此，成都鼎汉正式运转后能否快速推进各方面工作的顺利进行，实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、投资成都鼎汉计划首次出资金额为 3000 万元，属于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。未来将根据成都鼎汉实际经营情况、竞买土地情况以及相关项目建设进度分阶段进行资金投入。该投资有利于公司发展的需要，为公司提供新的发展机会和空间，实现公司长远的发展目标。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十日