

证券代码：838909

证券简称：北京中科

主办券商：中信建投

北京中科创新园技术股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

因经营发展的需要，公司拟在内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗投资设立全资子公司兴安盟中泽创新园新能源有限公司（以工商行政管理部门最终核定为准），公司拟设立的控股公司类型为有限责任公司，注册资本人民币 2000 万元整，公司持股 100%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

本次对外投资已经第二届董事会第八次会议表决通过。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案无需提交股东大会审议

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需取得工商行政管理部门的批准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资涉及清洁能源项目开发、施工、技术推广等领域。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：兴安盟中泽创新园新能源有限公司（以工商行政管理部门最终核定为准）

注册地：内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗省际通道北科尔沁物流园区西侧2-1栋6号门市（以工商行政管理部门最终核定为准）

经营范围：节能技术研发、咨询和服务；清洁能源项目开发、建设；能源环保工程施工；节能技术推广服务；热力生产和供应；清洁能源设备销售，安装；（以工商行政管理部门最终核定为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
北京中科创创新园技术股份有限公司	20,000,000 元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

因经营发展的需要，公司拟在内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗投资设立

全资控股子公司兴安盟中泽创新园新能源有限公司（以工商行政管理部门最终核定为准），公司拟设立的控股公司类型为有限责任公司，注册资本人民币 2000 万元整，公司持股 100%。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是公司根据经营发展的需要，依托公司现有优势，拓展市场业务，整合市场资源，丰富并完善公司业务领域，增强公司综合实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局做出的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和建立风险防范机制。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司，将有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势。

五、备查文件目录

《北京中科创创新园技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京中科创创新园技术股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日