

## 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“首航节能”）旗下控股子公司首航寰慧储能技术有限责任公司（以下简称“首航寰慧”）的发展战略、储能业务布局和项目的开展情况，首航寰慧第一步拟先在河北省张家口市投资设立全资子公司作为项目公司，名称为“寰慧张家口新能源有限公司”（暂定名，最终以当地工商局核准的名称为准；以下简称“寰慧新能源”或“孙公司”），注册资本为人民币 1000 万元。

2、公司第三届董事会第十次会议审议通过了《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：**寰慧张家口新能源有限公司（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 1000 万元；

3、**公司类型：**有限公司；

4、**出资方式：**控股子公司首航寰慧储能技术有限责任公司以自有资金出资；

5、**持股比例：**本公司持有首航寰慧 51%股权比例，首航寰慧持有寰慧张家口新能源有限公司 100%股权比例。

6、**经营范围：**新能源技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；节能环保设备研发、安装、技术咨询、技术服务；储能技术开发与产品设计；热电工程的技术服务、技术咨询与工程施工；热电设备、节能产品、机械设备、电子产品

的销售。

**7、注册地址：**河北省张家口市(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**

中国清洁供热的市场空间巨大，特别是对于京津冀地区来说，清洁供热作为解决区域雾霾的重要方式之一，有其发展的必然性和紧迫性。国家在近期陆续发布了《关于促进储能技术与产业发展的指导意见（征求意见稿）》和《关于开展中央财政支持北方地区冬季清洁取暖试点工作的通知》的政策支持文件支持储能和清洁供热行业的发展。为储能+清洁供热业务的拓展提供了广阔的市场空间。

根据公司前期在储能业务领域的布局，以及与寰慧科技集团有限公司合作的进展，为推进张家口和雄安新区安新县储能项目的实施，公司决定率先在河北张家口地区注册成立项目公司，先行推进在张家口地区的储能试点项目实施。未来待雄安新区安新县具备注册条件，将及时跟进注册项目公司的程序工作，并开展相关业务。

#### **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寰慧为项目开展需要拟设立的全资子公司，随着储能+清洁供热业务在张家口试点建设的落实和示范效应的显现，项目公司成立后预计将在供暖季之前完成在张家口几个区域储能+清洁供热试点项目的建设，公司有望借助张家口冬季奥运会的召开，营造行业影响力，为相关业务后续在雄安新区安新县以及京津冀地区的推广奠定基础。

储能+清洁供热作为国家大力扶持的方向，行业处于起步阶段，项目建设暂时不存在政策不支持、市场竞争激烈的风险。但是在企业经营中仍会存在不可预测的政策、资金、技术等风险，希望各位投资者注意风险。

### **四、备查文件**

#### **1、第三届董事会第十次会议决议。**

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8月23日