

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

关于在厦门投资成立全资子公司的公告

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”）业务战略发展的需要，公司拟在福建厦门投资成立全资子公司。全资子公司名称暂定为首航洁能科技有限公司（以工商行政管理部门最终认定的名称为准）。

2、公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于在厦门投资设立全资子公司议案》，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，不构成重大资产重组。不对当期利润产生重大影响。

二、投资标的基本情况

1、**公司名称：**首航洁能科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终认定的名称为准）。

2、**注册资金：**5000 万人民币。

3、**公司类型：**有限责任公司。

4、**出资方式：**本公司以自有资金，现金出资 5000 万元。

5、**经营范围：**节能技术推广服务；新材料技术推广服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息技术咨询服务；提供施工设备服务；水资源专用机械制造；其他水的处理、利用与分配；其他技术推广服务；其他未列明专业技术服务业；计算机、软件及辅助设备批发；五金产品批发；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；电力供应；热力生产和供应；房地产开发

经营；物业管理；经营各类商品和技术的进出口。（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）

6、注册地址：福建省厦门市。

三、投资的目的及对公司的影响和风险

1、对外投资的目的及对公司影响

该子公司成立后将依托于公司在清洁能源、智慧能源、储能、水务等领域的业务布局，根据项目需要开发编制配套的计算机软件程序，为公司技术设计开发提供良好的支撑。

2、该项投资存在的风险

该公司的成立短期对上市公司利润不会产生重大影响，敬请投资者关注风险。
公司设立后将根据公司整体战略规划开展业务，可能存在政策以及项目未能及时落实的风险。

四、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会

2018年4月27日