

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

关于对控股孙公司增资暨营业范围增项的公告

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、增资及营业范围增项概述

1、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”）旗下控股孙公司广东东北电力工程设计有限公司（以下简称“广东东北电力设计”）因经营发展需要，决定增资9,000万元注册资本，本次增资完成后，广东东北电力设计注册资本将由1,000万元人民币增至10,000万元人民币。

2、为开展新业务决定对营业范围予以增项，在原营业范围“设计电力设施”的基础上，添加“电力供应；电力销售；工程技术咨询；工程总承包；对外工程承包；碳排放权技术开发；节能环保产品的技术开发和技术转让；节能工程的设计及施工；合同能源管理；货物与技术进出口”。

增项完成后广东东北电力设计的营业范围为：设计电力设施；电力供应；电力销售；工程技术咨询；工程总承包；对外工程承包；碳排放权技术开发；节能环保产品的技术开发、技术转让；节能工程的设计及施工；合同能源管理；货物与技术进出口。

3、本次增资事项已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

4、本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

公司名称：广东东北电力工程设计有限公司

成立时间：2005年5月16日

注册资本：1,000万元人民币

法定代表：刘涛

注册地址：广东省广州市天河区珠江东路30号601-CB27房

股东构成：公司控股75%的子公司上海鹰吉数字技术有限公司持有100%股权

主营业务：设计电力设施。

与公司关系：为公司旗下控股孙公司。

最近一期（截至 2018 年 12 月 31 日）经审计主要财务数据：总资产 18,267,455.87 元，负债合计 8,668,700.71 元，资产负债率 47.45%。报告期内实现营业收入 11,610,377.03 元，净利润 90,581.95 元。

三、出资方式及资金来源

本次增资9,000万元人民币（全部注入注册资本）均以货币方式出资，资金来源为自有资金。本次增资完成后，广东东北电力设计注册资本将由1,000万元人民币增至10,000万元人民币。

四、本次增资暨营业范围增项的目的、存在的风险及对公司影响

1、本次增资暨营业范围增项的目的

为了积极拓展电力行业新领域的市场，满足广东东北电力设计自身经营及资金需求。

2、本次增资暨营业范围增项可能存在的风险

本次增资暨营业范围增项后，广东东北电力设计的发展仍然受市场前景及行业发展等客观因素的影响，是否能够取得预期效果仍然存在一定的不确定性。公司将根据本次增资后续的进展情况及时履行相应的程序和义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

3、本次增资暨营业范围增项对公司的影响

本次增资暨营业范围增项能够满足广东东北电力设计自身经营的资金需求，确保各项经营活动的顺利开展，有利于扩大公司在电力销售、供应；碳排放权技术开发；合同能源管理等业务领域加快发展步伐，进一步巩固和增强公司在电力设计及上下游相关领域内的竞争优势，符合公司战略规划及长远利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日