

北京广厦环能科技股份有限公司 对外投资的公告（参股公司）

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

北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称“广厦环能”或“本公司”、“公司”）拟参股大连海川云天信息科技有限公司（以下简称“海川云天”），具体形式为：广厦环能以人民币叁佰万元（¥3,000,000.00）增资认购海川云天12%的股权，海川云天原股东合计持有海川云天88%的股权。其中，432,000.00元计入海川云天的注册资本，其余2,568,000.00元计入海川云天的资本公积。本次增资后海川云天的注册资本金由3,000,000.00元增加到3,600,000.00元。

本次对外投资不构成关联交易且不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

根据《公司章程》及《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资属于董事会审批事项。2018年6月20日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于参股大连海川云天信息科技有限公司

的议案》，表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 本次对外投资涉及的新领域

本次投资涉及进入计算机软件开发及计算机网络领域，有利于公司业务的市场拓展，提升公司综合竞争能力。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金主要来源于广厦环能自有资金，不涉及实物资产，无形资产，股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：大连海川云天信息科技有限公司

注册地：辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭爱贤街 10 号设计城 A 座第 2 层 202-1

经营范围：计算机软件开发、销售及现场维修；计算机网络技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；化工产品（不含危险化学品）销售、技术开发、技术咨询；信息系统集成服务；企业管理咨询服务；信息技术咨询服务；企业形象策划服务；会议及展览服务；经营国内广告业务；国内一般贸易；第二类增值电信业务中的信息服务业（仅限互联网信息服务）不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务。（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。)

(三) 投资后各主要投资人的投资规模和持股比例:

股东名称	币种	出资额	出资比例
大连勇峰宏天网络科技合伙企业（有限合伙）	人民币	1,881,792.00	52.272%
张永峰	人民币	665,280.00	18.48%
王宏滔	人民币	411,840.00	11.44%
张勇	人民币	209,088.00	5.808%
北京广厦环能科技股份有限公司	人民币	432,000.00	12.00%

以上事项，在工商登记时如有变更，以工商登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

优化、整合资源，有利于公司业务的市场拓展，提升公司综合竞争能力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展，符合公司长远战略规划。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资以公司战略目标及公司长远利益为出发点做出的决策，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险控制，组建良好的经营团队，积极防范和应对以上可能发生风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司发展规划和经营方向，可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，对公司未来发展及业绩提升将起到积极影响。

四、备查文件目录

《北京广厦环能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

北京广厦环能科技股份有限公司

董事会

2018年6月21日