

北京阳光杰科科技股份有限公司 关于公司在美国设立全资子公司的公告

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

本公司拟设立全资子公司美国阳光杰科科技有限责任公司，注册地为 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 U.S.A.，注册资本为美元 8,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

该事项已由公司第一届董事会第三次会议审议通过，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资事项应提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

包括但不限于向北京市商务委员会等政府部门办理审批备案手续。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资说明

自有资金

(二) 投资标的基本情况

名称：SGT USA, INC.

注册地：1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801
U. S. A.

经营范围：-

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 |
|----------------|----|--------------|---------|
| 北京阳光杰科科技股份有限公司 | 美元 | 8,000,000.00 | 100.00% |

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

在低油价的时期，寻找投资机会，拓展公司业务，提升公司的综合盈利能力，为公司的持续发展起到积极促进作用。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

美国子公司的设立尚需经过北京市商务委员会等政府部门及美国当地主管部门的审批许可，本次对外投资存在不能通过相关审批的风险。面对当前全球经济和油气价格的诸多的不确定性，公

司在境外投资设立子公司将面临进入时机、产业特点、市场变化等的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次注册资金根据项目实际进展情况三年内分期分批到位，不会对公司未来正常运营造成影响。公司此次通过在美国成立子公司来拓展业务空间，同时在业务开展中力求仔细论证、精选项目，将对公司未来财务状况和经营成果起到积极促进作用。

四、备查文件目录

《北京阳光杰科科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

北京阳光杰科科技股份有限公司

董事会

2016年3月8日