

北京亿华通科技股份有限公司 关于参股公司减资的公告

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、交易概况

（一）基本情况：

本公司的参股公司浙江合众新能源汽车有限公司（以下简称“浙江合众”）原注册资本 100000 万元，其中上海哲奥投资管理有限公司出资 15000 万元，所占股权比例 15%；浙江清华长三角研究院出资 5000 万元，所占股权比例 5%；桐乡众合新能源汽车产业投资合伙企业（有限合伙）出资 75000 万元，所占股权比例 75%；本公司出资 5000 万元，所占股权比例 5%。

现拟等比例减资，减资完成后，浙江合众注册资本变更为 40000 万元。其中公司出资 2000 万元，所占股权比例 5%。

本次参股公司减资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

（二）审议情况

根据有关法律法规及《公司章程》规定，本次参股公司减资事宜需经董事会决议通过，无需经股东大会决议。

公司已于 2016 年 5 月 25 日召开第一届董事会第八次会议就本议题审议通过。

(三) 交易生效的其他审批及有关程序

本次参股公司减资不需要其他有关部门批准，减资完成后需报当地工商行政部门办理变更登记。

二、交易对手的情况

(一) 上海哲奥投资管理有限公司

注册地址：上海市长宁区仙霞路 579 弄 38 号 2 幢 215 室。

法定代表人：方运舟。

主要业务范围：投资管理、投资咨询，从事汽车及电子产品领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，商用车及九座以上乘用车、汽车配件、五金交电、机电产品、机械设备、日用百货、办公用品的销售、设计、制作各类广告，商务信息咨询，从事货物和技术的进出口业务。

(二) 浙江清华长三角研究院

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 705 号 6F。

法定代表人：王涛。

宗旨和主要业务范围：促进浙江省和长三角地区科技、经济与社会的全面发展、科技创新、人才培养、技术服务、成果转化、国际技术交流、高新技术产业化基地建设等。

(三) 桐乡众合新能源汽车产业投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：桐乡市梧桐街道广华路 86 号 234 室。

执行事务合伙人：宁波景隆投资管理有限公司(委派代表：张秉成)，设立出资额为 30000 万元。

主要业务范围：投资新能源汽车产业；投资管理；投资咨询。

三、交易标的的情况说明

(一) 交易标的的名称：浙江合众新能源汽车有限公司

交易标的所在地：桐乡经济开发区庆丰南路 999 号

(二) 交易标的资产在权属方面的情况：

本次交易的股权清晰、不存在抵押、质押及其他限制转让情况。不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在阻碍权属转移的其他情况。

四、交易协议的主要内容

公司收到浙江合众减资说明：浙江合众在运营过程中发现预定资本过多，出现资本过剩的情况，需调整过多的资本，故拟等比例减资。减资完成后，浙江合众注册资本变更为 40000 万元。其中公司出资 2000 万元，所占股权比例 5%。

五、本次交易对公司的影响

本次浙江合众减资后，公司将收回 3000 万元长期投资，将主要用于补充流动资金，有利于进一步提高资金使用效率。且公司对浙江合众所持股权比例较小，本次减资事项不会对公司产生重大影响。

六、备查文件

(一) 《北京亿华通科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

北京亿华通科技股份有限公司

董事会

2016年5月26日