

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

关于全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司分立的公告

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。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月5日召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于对全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司进行存续分立的议案》，根据公司光热发电项目发展的需要，公司决定将全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司（以下简称“首航新能源”）实行存续分立，首航新能源继续存续，另派生成立敦煌首航节能光热发电有限公司（名称待预核准，最终名称以工商部门核定为准，以下简称“敦煌光热”）。有关首航新能源分立的基本情况如下：

一、分立前的首航新能源基本情况

公司名称：敦煌首航节能新能源有限公司

成立日期：2013年7月23日

注册地址：甘肃省酒泉市敦煌市七里镇光电产业园区

法定代表人：黄卿义

注册资本：壹亿贰仟万元整

经营范围：利用太阳能光热发电，光热发电站金属结构件制造、销售、运营及相关技术与服务。

股东情况：本公司持股100%。

最近一年及最近一期的主要财务指标：截止2015年12月31日，该公司总资产14102.62万元，总负债9286.53万元，所有者权益4816.09万元，资产负债率0.007%。2015年度，实现营业收入0万元，实现经营利润-196.56万元，净利润-196.24万元。

二、分立方案

1、分立方式：对首航新能源进行存续分立，原首航新能源继续存续，新分立出敦煌光热公司。

2、分立原则：鉴于首航新能源分立前拥有两个在建光热发电项目，首航新能源分立后将现有光热发电项目分离执行。10兆瓦项目由公司派生设立敦煌光热公司执行；100兆瓦项目由首航新能源继续执行。

3、分立后两公司的注册资本及股权结构

首航新能源持续存续，分立完成后根据相关规定到工商部门办理变更手续，注册资本为1000万元，股权结构为本公司出资1000万元，占注册资本的100%；

新分立出敦煌光热公司，按照当地工商部门的要求办理登记手续，注册资本为11000万元，股权结构为本公司出资11000万元，占注册资本的100%；

4、分立后财务分割及债权债务分割情况

10兆瓦项目的相应财产，债权、债务以及各种权利义务由分立派生设立的敦煌光热公司继承；

100兆瓦项目的相应财产债权、债务以及各种权利义务由分立后的存续的敦煌首航节能新能源有限公司继承。

三、本次分立对公司的影响

本次分立是根据目前现有的两个光热发电项目对首航新能源进行了分立，分立后有利于公司对光热项目的管理或交易，本次分立不会对公司合并报表产生影响。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2016年8月5日