

证券代码：835393

证券简称：万家天能

主办券商：方正证券

北京万家天能新能源股份有限公司 对外投资公告(新增控股二级子公司)

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

公司下属全资子公司“北京万家庆新能源有限公司”（以下简称“万家庆”）拟对西藏华元环保科技有限公司（以下简称“西藏华元”）进行投资。西藏华元原注册资本人民币 1,000,000.00 元，股东为自然人夏明，持有 100%的股份。现西藏华元拟增资人民币 9,000,000.00 元，由万家庆认缴出资，占增资后公司股份的 90%。西藏华元成为万家庆的控股子公司。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

2016 年 8 月 31 日，公司召开了第一届董事会第十三次会议，参会董事审议了《公司下属全资子公司对西藏华元环保科技有限公司进行投资的议案》，同意全资子公司万家庆对西藏华元投资 900 万元。

会议表决结果如下：赞成票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定，本次对外投资事项经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理工商登记手续。

(四) 本次对外投资涉及进入新的领域

子公司投资西藏华元，拟从事太阳能光伏业务，不涉及进入新领域。

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方姓名：夏明

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：拉萨市城关区色拉路 12 号

交易对手方与本公司不存在关联关系。

三、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货币出资。

本次对外投资的出资说明：

资金来源为全资子公司的自有资金。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：西藏华元环保科技有限公司

注册地址：西藏拉萨市区直工委路开利小区三幢 206 室

经营范围：环保科技开发、环境影响评价、环境工程的咨询；环保、给排水、水处理设备产品的销售及技术服务；废水废气、噪声治

理；生活污水、工业废水环境污染治理设施运营；企业清洁生产咨询服务；生活垃圾、工业固体废物环境污染治理；水土保持方案制作。【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】

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（元）	出资比例
夏明	人民币	1,000,000.00	10.00%
北京万家庆新能源有限公司	人民币	9,000,000.00	90.00%

四、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

为拓宽公司主业和公司规模，公司下属全资子公司对“西藏华元环保科技有限公司”进行投资，该公司所从事的业务符合国家鼓励的产业政策和公司未来经营发展战略，能够在实现社会效益的同时为公司发展提供经济效益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资系从公司长远利益考虑做出的谨慎决策，但仍然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管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资可进一步优

化实现业务布局，扩宽服务范围，有助于提升公司在行业内的影响力和综合实力，对公司发展具有积极意义。

五、备查文件目录

《北京万家天能新能源股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

北京万家天能新能源股份有限公司

董事会

2016年9月2日