

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 三级子公司增资并变更经营范围的公告

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

本公司拟将控股二级子公司宁夏万宝新能源集团有限公司下属全资子公司宁夏万宝电力有限公司注册资本增加到人民币2,000,000.00元，即宁夏万宝电力有限公司新增注册资本人民币1,000,000.00元，其中控股二级子公司宁夏万宝新能源集团有限公司认缴出资人民币1,000,000.00元。本次对外投资不构成关联交易。

另公司拟对宁夏万宝电力有限公司进行经营范围变更，变更前经营范围为太阳能，风能，及天然气等项目技术研究，开发，销售，微电网研发开发及销售，储能技术研发开发及销售。变更后经营范围为：太阳能，风能，及天然气等项目技术研究，开发，销售，微电网研发开发及销售，储能技术研发开发及销售，储能技术研发开发及销售，购电，售电，合同能源管理，综合节能，合理用能咨询和用电设备运行维护等增值服务。

（二）审议和表决情况

根据《公司章程》第九十五条的规定：董事长有权审批单笔金额占最近一期经审计净资产不足 10%的对外投资事项。故本次对外投资不需经董事会审议通过，且不需经股东大会批准。该事项已报公司董事长审核批准，并授权管理层办理工商变更事宜。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需申报当地工商行政管理部门办理相关手续。

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：

本次对外投资为对控股三级子公司增资，无其他交易对手方。本次投资的资金主要来源于公司自有资金，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

投资标的名称：宁夏万宝电力有限公司

注册地址：银川市金凤区宁安大街 88 号

变更后经营范围：太阳能, 风能, 及天然气等项目技术研究, 开发, 销售, 微电网研发开发及销售, 储能技术研发开发及销售, 储能技术研发开发及销售, 购电, 售电, 合同能源管理, 综合节能, 合理用能咨询和用电设备运行维护等增值服务。

本次增资前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
------	----	--------	------

宁夏万宝新能源集团有限 公司	人民币	1,000,000.00	100.00%
-------------------	-----	--------------	---------

本次增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（元）	出资比例
宁夏万宝新能源集团有限 公司	人民币	2,000,000.00	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

本次对控股三级子公司增资的主要目的是遵循公司战略发展规划，进一步增加宁夏万宝电力有限公司的资金实力和综合竞争力，为其业务拓展提供进一步支持，为公司未来发展奠定基础。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次增资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，风险可控，但仍存在一定的市场风险、经营风险。本公司将完善子公司管理制度，明确经营策略和风险管理，积极防范与应对。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是为控股三级子公司业务发展提供支持，符合公司发展战略，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响。因此，本次投资不会对公司财务和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件目录

《北京万家天能新能源股份有限公司重大事项审批表》

北京万家天能新能源股份有限公司

董事会

2016年12月22日