

能科节能技术股份有限公司

关于子公司对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：北京瑞智合创科技有限公司（以下简称“瑞智合创”）、北京瑞思普德软件技术有限公司（以下简称“瑞思普德”）
- 投资金额：400 万元，其中瑞智合创 200 万元，瑞思普德 200 万元
- 特别风险提示：新设立孙公司，可能面临经营能力、内部控制和公司治理等方面的风险

一、对外投资概述

（一）2017 年 6 月 20 日，能科节能技术股份有限公司（以下简称“能科股份”）控股子公司北京能科瑞元数字技术有限公司（以下简称“能科瑞元”）通过股东会决议同意出资设立全资子公司瑞智合创；能科股份全资子公司北京瑞德合创科技发展有限公司（以下简称“瑞德合创”）通过股东决定同意出资设立全资子公司瑞思普德。

（二）上述事项已在相应审核权限内经能科瑞元股东会、瑞德合创股东决议通过，无需能科股份审议和政府有关部门批准。

（三）本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）北京瑞智合创科技有限公司

1、公司名称：北京瑞智合创科技有限公司

- 2、注册地址：北京市海淀区美和园东区 2 号楼 3 层 301
- 3、法定代表人：安杰
- 4、拟注册资本：200 万元
- 5、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备；软件开发；应用软件开发；计算机技术培训（不得面向全国招生）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
- 6、出资方式：货币
- 7、出资比例：能科瑞元持股 100%

（二）北京瑞思普德软件技术有限公司

- 1、公司名称：北京瑞思普德软件技术有限公司
- 2、注册地址：北京市海淀区美和园东区 2 号楼 2 层 201
- 3、法定代表人：王晓东
- 4、拟注册资本：200 万元
- 5、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
- 6、出资方式：货币
- 7、出资比例：瑞德合创持股 100%

上述新设立的瑞智合创、瑞思普德已于 2017 年 7 月 27 日取得营业执照。

三、对外投资对上市公司的影响

新设公司专门从事软件、技术的开发和服务，通过相关技术和人才的储备，将有利于能科股份整体实力获得提升，并有助于扩大在相关市场领域的份额，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

四、对外投资的风险分析

新设立孙公司，可能面临经营能力、内部控制和公司治理等方面的风险。本公司将通过完善法人治理结构、聘请专业管理团队等方式努力将风险降至最低。
特此公告。

能科节能技术股份有限公司董事会

2017年7月29日