

北京北方空间建筑科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

本公司拟设立全资子公司四川北方空间建设工程有限公司，注册地为四川省成都市青羊区，注册资本为人民币 20,000,000.00 元。

拟设立全资子公司的基本信息最终以工商核定内容为准。

（二）审议和表决情况

公司于 2017 年 10 月 18 日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司需报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

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货币出资。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资资金为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：四川北方空间建设工程有限公司

注册地：四川省成都市青羊区

经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、公路路面工程、公路路基工程、建筑劳务分包；机械设备租赁；道路货物运输；销售建材。

股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额（元）	持股比例
北京北方空间建筑科技股份有限公司	人民币	20,000,000.00	100.00%

上述投资标的基本信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

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

本次对外投资设立全资子公司是为了满足公司经营发展的需要，进一步拓展业务，提高公司的综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立全资子公司是从公司战略发展角度做出的审慎决策，但仍可能会面临市场、经营、管理等一些不确定因素带来的风险，为此公司将会制定内部管控制度和监督机制，采取适当的管理

措施加强风险管控，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

本次对外投资符合公司战略规划，有助于扩大公司经营规模，提升业务量，提升公司综合实力，对公司未来财务状况及经营成果无不利影响，将对公司产生积极影响。

四、备查文件目录

《北京北方空间建筑科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

北京北方空间建筑科技股份有限公司

董事会

2017年10月18日