

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

北京万家天能新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“万家天能”）拟对关联公司万家壹品有限公司（以下简称“万家壹品”）追加投资人民币 500 万元。万家壹品原注册资本人民币 10,650 万元，股东为北京昆仑世纪新能源投资管理中心（有限合伙），投资金额 7,650 万元，持股比例 71.83%；北京兴竹同智信息技术股份有限公司，投资金额 1,900 万元，持股比例 17.84%；北京昆鸿隆投资管理有限公司，投资金额 650 万元，持股比例 6.10%；北京万家天能新能源股份有限公司，投资金额 300 万元，持股比例 2.82%；北京泰万堂投资管理中心（有限合伙），投资金额 150 万元，持股比例 1.41%。

现万家壹品因业务需要，拟增资人民币 500 万元，其他股东均放弃认缴出资，由万家天能认缴全部出资，占增资后公司股份的 7.17%。

本次对外投资构成关联交易。

#### （二）审议和表决情况

经公司于2017年10月24日召开的第一届董事会第二十一次会议审议，因本事项涉及关联交易，关联董事江鸿、雷志辉、王丹华需回避表决，非关联董事不足三人，该议案直接提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

(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。

## 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：出资资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：万家壹品有限公司

注册地址：西吉县宁夏吉德文化交流中心四楼；

经营范围：鸡、羊、牛、猪的养殖、加工、销售；农副产品加工、销售；光伏产品设计、安装；畜草种植、加工及销售；提供农牧技术及信息咨询服务；物流（运输、仓储、包装）服务；农副产品进出口及技术推广服务，农业技术开发、转让及技术咨询服务；农业机械设备、电子产品销售；计算机软硬件开发、计算机系统集成、数据处理，电脑图文设计、制作；企业管理、市场营销、经济信息咨询。

本次增资前前五名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
北京昆仑世纪新能源投	人民币	76,500,000.00	71.83%

资管理中心（有限合伙）			
北京兴竹同智信息技术股份有限公司	人民币	19,000,000.00	17.84%
北京昆鸿隆投资管理有 限公司	人民币	6,500,000.00	6.10%
北京万家天能新能源股 份有限公司	人民币	3,000,000.00	2.82%
北京泰万堂投资管理中 心（有限合伙）	人民币	1,500,000.00	1.41%

本次增资后前五名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
北京昆仑世纪新能源投 资管理中心（有限合伙）	人民币	76,500,000.00	68.61%
北京兴竹同智信息技术 股份有限公司	人民币	19,000,000.00	17.04%
北京万家天能新能源股 份有限公司	人民币	8,000,000.00	7.17%
北京昆鸿隆投资管理有 限公司	人民币	6,500,000.00	5.83%
北京泰万堂投资管理中 心（有限合伙）	人民币	1,500,000.00	1.35%

### 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

万家壹品的主营业务符合国家鼓励的产业政策和公司未来经营发展战略；追加投资目的为加强公司对万家壹品的影响力，增强公司与万家壹品的协同效应。

#### （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。

### 四、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京万家天能新能源股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

北京万家天能新能源股份有限公司

董事会

2017年10月25日