

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

关于在雄安新区投资成立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次对外投资概述

1、根据北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航节能”）与河北雄安新区管理委员会签订的《战略合作框架协议》，以及业务战略发展的需要，为进一步加快推进公司在智慧能源、储能、BIM等业务领域业务布局，公司拟在雄安新区投资成立全资子公司。全资子公司名称暂定为首航雄安科技有限公司（以工商行政管理部门最终认定的名称为准）。

2、公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于在雄安新区投资设立全资子公司的议案》，该议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

4、本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。不对当期利润产生重大影响。

二、投资标的基本情况

1、**公司名称：**首航雄安科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终认定的名称为准）

2、**注册资金：**20000 万人民币

3、**公司类型：**有限责任公司

4、**出资方式：**本公司以自有资金，现金出资 20000 万元；

5、**经营范围：**智慧能源、多能互补、储能、水务、冷热电三联供的技术研发，产品设计及技术服务；智慧环卫解决方案；建筑信息化管理和制造（BIM）；专业工程项目承包；货物、技术、代理进出口业务。（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）

6、注册地址：河北省雄安新区雄县经济开发区

三、投资的目的及对公司的影响和风险

1、对外投资的目的及对公司影响

投资设立首航雄安科技有限公司短期对上市公司利润不产生重大影响。

雄安新区作为国家级新区，未来发展潜力大。子公司成立后有望依托于雄安新区高标准的建设要求和快速发展，拓宽公司的业务经营范围，推动子公司在雄安新区尽快落地智慧能源、储能、水务、冷热电三联供、BIM等业务，成为公司未来新的增长极。

2、该项投资存在的风险

该公司的成立短期对上市公司利润不会产生重大影响，敬请投资者关注风险。

公司设立后将根据雄安新区规划开展业务，可能存在政策以及项目未能及时落实的风险。

四、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会

2018年1月30日