

北京科诺伟业科技股份有限公司 对外投资的公告(设立全资子公司)

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北京科诺伟业能源技术有限公司，注册地为北京市昌平区，注册资本为人民币 1,000.00 万元。

(二) 审议和表决情况

公司于 2018 年 2 月 2 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于新设全资子公司的议案》

表决结果：同意票 7 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 回避票 0 票

(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注册登记手续，相关注册信息以当地工商登记机关核准为准

(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现金

本次对外投资的出资说明：

资金来源：以科诺伟业自有资金投资，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：北京科诺伟业能源技术有限公司

注册地：北京市昌平区科技园区超前路37号院16号楼2层B0286

经营范围：技术开发、服务、转让、咨询；建筑工程项目管理；工程设计。（具体内容以最终工商登记为准）

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
北京科诺伟业科技股份有限公司	人民币	10,000,000.00	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

本次对外投资注册成立全资子公司，目的是为了加强既有业务的技术力量，增强集团公司的整体实力，为后续业务的开展奠定坚实的技术基础，同时也为未来在新能源行业开拓新的业务增长点奠定良好的基础。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立全资子公司可能存在一定的市场、经营、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，以积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次设立全资子公司，可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司未来发展和财务状况产生积极影响。

四、关于交易实质的其他内容

无

五、备查文件目录

《第二届董事会第十七次会议决议》

北京科诺伟业科技股份有限公司

董事会

2018年2月2日