

北京动力源科技股份有限公司

关于变更全资子公司名称、董事并对其增资的公告

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：**香港动力源贸易有限公司（简称“香港动力源”）
- **投资金额：**香港动力源认缴资本从 100 万港币增至 2,000 万港币，公司拟在二十四个月内用香港动力源未分配利润 1,900 万港币转增股本，本次增资后，香港动力源仍为公司的全资子公司。
- **本次增资不构成关联交易和重大资产重组。**

一、对外投资事项概述

（一）对外投资的基本情况

1、变更全资子公司名称

根据公司业务发展的需要，公司拟将全资子公司香港动力源贸易有限公司名称变更为香港动力源国际有限公司（具体名称以注册登记部门核准的名称为准）。

2、变更全资子公司董事

香港动力源原董事李川先生因个人工作原因不能履职，为了保证子公司日常工作的正常进行，公司拟提名何小勇先生为公司董事。

3、增加全资子公司注册资本

香港动力源认缴资本从 100 万港币增至 2,000 万港币，公司拟在二十四个月内用香港动力源未分配利润 1,900 万港币转增股本，本次增资后，香港动力源仍为公司的全资子公司。

（二）董事会审议情况及审批程序

公司于2018年5月23日召开了第六届董事会第二十一次会议，会议审议并通过了《关于变更全资子公司名称、董事并对其增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关制度的规定，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

公司名称	香港动力源贸易有限公司		
成立日期	2012年11月30日		
住所	香港柴湾祥利街29-31号国贸中心2105室		
注册资本	100万元港币		
财务数据		2017年12月31日/2017年度	2018年3月31日/2018年1-3月
	资产总额（元）	2,313,649.20	2,057,988.80
	净资产（元）	1,922,701.48	1,856,323.15
	营业收入（元）	1,753,383.20	198,643.44
	净利润（元）	123,439.14	3,891.71

三、本次变更全资子公司名称、董事并对其增资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、目的：本次变更全资子公司名称、董事并对其增资，目的是根据公司的战略发展规划，为了加快公司海外业务的发展，建立海外业务发展的投融资平台。

2、存在的风险：本次投资存在一定的经营风险和管理风险，公司将持续关注对其的投资管理行为，加强内部风险管控体系，建立和完善业务运营管理、财务管理等制度，以促进其健康发展。

3、对公司的影响：本次对外投资的资金来源为香港动力源未来未分配利润，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东权益的情形。增资完成后，公司仍持有香港动力源 100%股权，将有效提升子公司的资金实力和经营能力，更好的适应公司未来发展的需要，从而进一步增强公司的整体实力。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十五日