

北京博威能源科技股份有限公司 关于全资子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

本公司全资子公司天津博威动力设备有限公司拟对外投资在香港设立子公司，该子公司注册资本预计为 100 万港币，天津博威动力设备有限公司拟以货币出资 100 万港币，持有该子公司 100%的股权。

本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

2018 年 7 月 11 日公司召开第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司全资子公司天津博威动力设备有限公司拟对外投资设立子公司的议案》，该议案无需提请公司股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次新公司的设立需经发改委和商委审批，具体公司名称、注册地址、经营范围等以当地工商部门最终核准为准。

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

出资资金来源于天津博威动力设备有限公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：未定（以工商机关最终核准的名称为准）

注册地：未定（以工商机关最终核准的注册地为准）

经营范围：以工商机关最终核准的内容为准

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	出资比例
天津博威动力设备有限公司	港币	1,000,000.00	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

本次公司全资子公司天津博威动力设备有限公司对外投资设立子公司是公司基于未来整体发展战略考虑，优化公司战略布局，有利于进一步优化产业结构，增强公司综合竞争力，为股东创造更大价值。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次公司全资子公司天津博威动力设备有限公司对外投资设立子公司是基于公司发展战略和长远利益出发所做出的慎重决策，可能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

本次公司全资子公司天津博威动力设备有限公司对外投资设立子公司有助于提升公司总体实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

四、备查文件目录

《北京博威能源科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》。

北京博威能源科技股份有限公司

董事会

2018年7月12日