

证券代码：831093

证券简称：鑫航科技

主办券商：信达证券

河北鑫航铁塔科技股份有限公司 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

本公司拟与美生阳光（北京）能源投资有限责任公司共同出资设立参股公司名称河北鑫航美生新能源发电有限公司，注册地为河北省衡水市桃城区赵圈循环经济园，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 20.00%，美生阳光（北京）能源投资限公司出资人民币 8,000,000.00 元，占注册资本的 80%。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

本公司于 2015 年 6 月 24 日上午 10:00 召开第一届董事会第七次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于河北鑫航铁塔科技股份有限公司投资参股河北鑫航美生新能源发电有限公司（拟）的议案》。根据本公司章程及《对外投资融资管理制度》规定，本次投资金额未超过公司最近一期审计净资产 30%，此议案不需股东大会审议批准。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

需报当地工商行政部门办理登记注册手续

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资涉及到新的领域，公司主要经营通讯铁塔、输电线路铁塔及钢结构产品，为了进一步拓展业务，公司依托在金属结构制品领域的产能与技术优势，借助中国光伏产业突飞猛进的时代机遇，与美生阳光（北京）能源投资有限公司战略合作，开拓分布式光伏发电业务。

二、交易对手方的情况介绍

交易对手名称：美生阳光（北京）能源投资有限责任公司

注册地址：北京市昌平区科技园区创新路7号2号楼2565号

主要办公地点：北京市海淀区蓝靛厂东路2号院 金源时代商务中心B座2C

法定代表人姓名：路应心

注册资本币种：人民币

注册资本金额：10,000,000.00

营业执照号：110114018856371

主营业务：项目投资；投资管理

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、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

参股公司注册资本 1000 万元，公司出资 200 万元，占注册资本的 20%。

(二) 投资标的基本情况

名称：河北鑫航美生新能源发电有限公司

注册地：河北省衡水市桃城区赵圈循环经济园

经营范围：太阳能发电，投资与资产管理。

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
美生阳光(北京)能源投资有限公司	人民币	8,000,000.00	80.00%
河北鑫航铁塔科技股份有限公司	人民币	2,000,000.00	20.00%

四、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

本次对外投资是公司为了长远的发展，在拓展新的业务方向上的一次重要投资活动。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在分布式发电建设不能达到预期的目标，而造成投资回报率较低的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对公司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。从长期发展来看，本次投资有助于提升公司综合实力，对未来公司业绩具有积极影响。

五、备查文件目录

- （一）公司《第一届董事会第七次会议决议》；
- （二）《河北鑫航美生阳光发电有限公司章程》；

河北鑫航铁塔科技股份有限公司

董事会

2015 年 6 月 24 日