

证券代码：835384

证券简称：禄智科技

主办券商：金元证券

北京禄智科技股份有限公司 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中科能效（北京）科技有限公司，注册地为北京市海淀区知春路108号1号楼13层058，注册资本为人民币5,000,000.00元。

（二）审议和表决情况

2016年4月25日，公司召开第一届董事会第五次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据公司章程，此项投资金额在董事会的决策范围之内，不需要经过股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

拟设立的全资子公司需在当地工商行政管理部门办理注册登记后成立。

（四）本次对外投资的新领域

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货币出资

本次对外投资的出资说明：

2016 年实缴出资 200 万元人民币，剩余 300 万元五年内缴纳完毕，资金来源均为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：中科能效（北京）科技有限公司

注册地：北京市海淀区知春路 108 号 1 号楼 13 层 058

经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；技术检测；环境监测；自然科学研究与试验发展；企业管理；企业管理咨询；经济贸易咨询；企业策划、设计；销售机械设备、电子产品、电气机械、纺织品、灯具、厨房用具、家用电器、工艺品、文化用品。（以上各项以公司登记机关核定为准）

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
北京禄智科技股份有限公司	人民币	5,000,000.00	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

本次对外投资是公司基于未来整体发展战略的考虑，对公司市场的开拓具有重要的战略意义，能进一步拓宽公司业务领域，有利于

提高公司的盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司战略发展而做出的慎重决定，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极建立完善的内部管理机制，根据市场变化及时调整经营策略，积极防范可能出现的风险，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资以公司自有资金投入，将为公司创造新的业务增长点，对公司未来业绩提升具有积极的意义。不会对公司及全体股东的利益产生不利的影响。

五、备查文件目录

- 1、《北京禄智科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

北京禄智科技股份有限公司

董 事 会

2016年4月26日