

北京氢动益维科技股份有限公司 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

本公司拟设立全资子公司霍尔果斯氢动益维网络科技有限公司，注册地为新疆伊犁州霍尔果斯亚欧北路 23 号亚欧新天地 4 栋 1 单元 502 室，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次对外投资设立全资子公司事项不构成重大资产重组。

公司于 2017 年 6 月 19 日召开第一届董事会第四次会议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈全资设立霍尔果斯氢动益维网络科技有限公司〉的议案》。本议案不涉及需要回避表决的关联交易事项，该对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审

议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司需报当地工商行政管理部门审批。

(具体公司名称及经营范围以当地工商部门最终核准为准)

(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

本次对外投资全部是货币出资，资金为自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：霍尔果斯氢动益维网络科技有限公司

注册地：新疆伊犁州霍尔果斯亚欧北路 23 号亚欧新天地 4 栋 1
单元 502 室

经营范围：互联网技术咨询、技术推广、技术服务；销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备；公共关系服务；公关策划；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；企业形象策划；市场调查；会议及展览服务；电脑图文设计；营销策划；企业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

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
北京氢动益维科技股份有限公司	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

由于公司业务开展需要，公司拟在新疆伊犁州霍尔果斯登记设立全资子公司，全资子公司名称拟为霍尔果斯氢动益维网络科技有限公司。全资子公司所开展业务将充分延伸公司既有的业务、技术和市场优势，有利于公司进一步做大做强公司业务。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

国家相关法律法规政策的变化对公司可能带来不确定性因素。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资使用公司的自有资金，不会对公司的财务和经营产生重大不利影响。本次对外投资有利于扩大公司客户范围，丰富客户资源，将为公司未来的财务状况和经营成果方面产生积极影响。

四、 备查文件目录

《北京氢动益维科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

北京氢动益维科技股份有限公司

董事会

2017年6月20日