

河北工大科雅能源科技股份有限公司 对外投资（设立全资子公司）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张家口科雅清洁能源供热科技有限公司，拟定注册地为张家口市桥东区北方硅谷高科新城六号楼，拟定认缴注册资本为人民币 20,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

公司于 2017 年 8 月 24 日召开第一届董事会第十七次会议，会议审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》，根据《公司法》、《公司章程》及公司相关管理制度规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

需向当地行政部门办理注册手续。

（四）本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及新领域。

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：本次投资的资金来源为自有资金

(二) 投资标的基本情况

名称：张家口科雅清洁能源供热科技有限公司

注册地：张家口市桥东区北方硅谷高科新城六号楼

经营范围：清洁能源供热服务；热能生产、销售；热能技术开发、转让、推广服务；地热能源开发及应用；集中供热节能监控系统；供热计量控制系统；供热运营服务；节能技术服务。

以上所述公司名称、注册地、经营范围为暂定，以最终通过工商行政管理部门审核确定的为准。

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
河北工大科雅能源科技股份有限公司	人民币	20,000,000.00	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

本次投资是公司经营计划和战略发展的需要，提升公司经营和发展能力，实现公司的长期可持续发展，未来公司的预期盈利性较好，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司市场需求和公司发展战略出发，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机

制，积极防范上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司自身发展的需要，可以扩大公司盈利能力、整体业绩，提高公司核心竞争力，在子公司成立后，将对公司经营成果产生积极影响。

四、备查文件目录

(一) 《河北工大科雅能源科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

河北工大科雅能源科技股份有限公司

董事会

2017年8月24日