

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

关于对全资子公司西藏鑫佳投资管理有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资情况概述

1、本次增资的基本情况

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）为增加对科技创新类公司投资力度，培育公司新的业务线和增长点，拟以自有资金出资 10,000 万元对全资子公司西藏鑫佳投资管理有限公司（以下简称“西藏鑫佳”）进行增资，用于充实其资本金、提高其资金实力和综合竞争力。本次增资完成后西藏鑫佳的注册资本由 20,000 万元增加至 30,000 万元，本次增资完成后公司仍持有西藏鑫佳 100% 股权。

2、董事会审议情况

2018 年 11 月 14 日公司召开的第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》该议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

本次投资不构成关联交易。也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资标的公司情况

公司名称：西藏鑫佳投资管理有限公司

成立日期：2018 年 01 月 26 日

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦 306-72 室

法定代表人：黄卿义

注册资金：20,000 万元人民币

经营范围：私募基金管理；私募资产管理；投资管理；股权投资；创业投资；证券投资。

财务状况：截至 2018 年 9 月 30 日，西藏鑫佳资产总额为 4.2 万元，负债总

额为 0 万元，营业收入 0 万元，净利润为-0.78 万元（以上数据未经审计）。

本次增资完成后注册资金为：30,000 万元人民币

三、增资目的

本次对西藏鑫佳增资是为了增加对科技创新类企业的投资力度，培育公司新的业务线和增长点。西藏鑫佳将专注于科技创新类企业的投资，加强现有业务的产业链布局，同时通过对新能源、芯片、人工智能、新材料等高成长行业的优秀科技创新类公司投资培育新的业务增长点，将西藏鑫佳打造为公司投资业务的专业平台。该次增资完成有望增强西藏鑫佳的资金实力和综合竞争力。

四、增资存在的风险及对公司的影响

1、本次增资资金来源于公司的自有资金，实际出资可能会对公司的现金流产生一定的影响。

2、公司原来未涉足专业的投资管理业务，可能存在所投资项目未达投资预期或者出现投资亏损的风险。

3、目前公司光热发电业务在扩张阶段，可能出现随着现有业务对资金需求的增加，出资无法及时到位或者出现变动的风险。

4、本次增资短期不会对公司的经营业绩产生大的影响，不会对当年的经营业绩产生大的影响，敬请广大投资者注意风险。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日