

证券代码：834613

证券简称：亿华通

主办券商：国泰君安

北京亿华通科技股份有限公司 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

本公司拟与成都氢蓝科技有限公司共同出资设立成都国氢华通科技有限公司（暂定名，以工商注册为准），注册地为四川省成都市，注册资本为人民币 40,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 28,000,000.00，占注册资本的 70%，成都氢蓝科技有限公司出资人民币 12,000,000.00，占注册资本的 30%。

公司控股子公司亿华通动力科技有限公司（以下简称“亿华通动力”）拟与张家口交投新能源科技有限公司投资设立参股子公司张家口市交投氢能新能源科技有限公司（暂定名，以工商注册为准），注册地为河北省张家口市，注册资本为人民币 20,000,000.00 元，其中亿华通动力出资人民币 8,000,000.00，占注册资本的 40%，张家口交投新能源科技有限公司出资人民币 12,000,000.00，占注册资本的 60%。

上述对外投资不构成关联交易。

(二) 是否构成重大资产重组

上述交易均不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

(一) 购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

(二) 购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司 2018 年经审计的资产总额为 1,204,397,630.17 元，净资产额为 688,947,177.24 元，亿华通动力拟投资金额分别占 2018 年度资产总额、净资产总额的比例为 0.66%、1.16%，因此本次对外投资不构成重大资产重组。

综上，上述对外投资均不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2019 年 8 月 7 日召开了第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司设立控股子公司的议案》、《关于控股子公司对外投资的议案》。

表决结果均为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

上述设立子公司事项需要报当地工商行政管理部门办理注册登记。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。无。

二、投资协议其他主体的基本情况

（一）法人及其他经济组织

名称：成都氢蓝科技有限公司

住所：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）星光中路 18 号 1 栋 5 楼 506 室。

注册地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）星光中路 18 号 1 栋 5 楼 506 室。

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：谢添

实际控制人：谢添

主营业务：新能源技术研究、技术服务、技术咨询和技术推广

注册资本：5,000,000 元

（二）法人及其他经济组织

名称：张家口交投新能源科技有限公司

住所：张家口市桥东区站前东大街 28 号河北国控北方硅谷高科新城 6 号楼 3 层。

注册地址：张家口市桥东区站前东大街 28 号河北国控北方硅谷高科新城 6 号楼 3 层。

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：白岩

实际控制人：张家口市交通建设投资控股集团有限公司

主营业务：新能源技术推广服务及技术咨询；光伏发电项目开发、建设、维护、运营；汽车销售及租赁

注册资本：100,000,000 元

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金出资

本次对外投资的出资说明

公司将以自有资金及募集资金完成全部出资。

2、投资标的基本情况

名称：成都国氢华通科技有限公司（暂定名，以工商注册为准）

注册地：四川省成都市（最终以工商行政部门登记内容为准）

经营范围：新能源技术开发、咨询、转让和服务。（最终以工商行政

部门登记内容为准）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
北京亿华通科技股份有限公司	28,000,000	现金	认缴	70%
成都氢蓝科技有限公司	12,000,000	现金	认缴	30%

（二）设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金出资

本次对外投资的出资说明

亿华通动力将以自有资金完成全部出资。

2、投资标的基本情况

名称：张家口市交投氢能新能源科技有限公司

注册地：河北省张家口市

经营范围：氢气销售；氢气管道工程施工、安装维修；氢气设备、备件器具销售；氢能源项目投资，加氢站设计与建设，新能源开发利用等（最终以工商行政部门登记内容为准）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
-------	----------	------	-------	-----------

	资金额		缴	股比例
张家口交投 新能源科技 有限公司	12,000,000	现金	认缴	60%
亿华通动力 科技有限公 司	8,000,000	现金	认缴	40%

四、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为了实践公司的战略规划，拟开展氢能相关设施的建设与运营，进一步扩大公司的区域影响力，保证公司长期稳定的竞争优势，为股东创造更多的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是以公司战略目标及公司长远利益为出发点作出的决策，可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，明确经营策略，组建良好的经营团队，以降低上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有助于拓展公司业务，提升公司的持续发展能力和综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

（一）《北京亿华通科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京亿华通科技股份有限公司

董事会

2019年8月7日