

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

随着控股子公司上海神力科技有限公司（“神力科技”）生产任务快速增长，资金需求增加，为避免神力科技出现资金周转困难，公司拟对神力科技增加不超过 5000 万元的现金投资，具体金额提请股东大会授权董事会根据实际情况决定。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易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。

#### （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12月13日召开了第二届董事会第八次会议审议通过了《关于控股子公司增资的议案》，表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案尚需提交公司2019年第八次临时股东大会审议。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

## 二、投资标的基本情况

（一）对现有公司增资

### 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：上海神力科技有限公司

注册地：上海市奉贤区远东路777弄28号3幢

经营范围：从事离子交换膜科技、电池科技、自动化设备科技、计算机软件科技、能源科技领域的技术服务、技术咨询、技术开发、技

术转让，燃料电池电源系统组装，液流储能电池系统组装，离子交换膜加工，离子交换膜、电池、计算机软件、自动化设备的批发、零售，从事货物进出口及技术进出口业务。

本次增资前，投资标的各股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：万元

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	1,880.1734	货币	实缴	31.8837%
上海神颀新能源科技中心（有限合伙）	918.2640	货币	认缴	15.5718%
上海伊江投资管理有限公司	698.0766	货币	实缴	11.8379%
北京水木扬帆创业投资中心（有限合伙）	661.1501	货币	实缴	11.2117%
胡里清	268.3654	货币	实缴	4.5509%

浙江和丰投资有限公司	229.5660	货币	实缴	3.8929%
北京海聚助力创业投资中心（有限合伙）	299.3923	货币	实缴	5.0770%
上海复星化工医药投资有限公司	165.2905	货币	实缴	2.8030%
天津天创盈鑫创业投资合伙企业（有限合伙）	153.0440	货币	实缴	2.5953%
张帆	91.8264	货币	实缴	1.5572%
天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业（有限合伙）	7.6522	货币	实缴	0.1298%
深圳君盛源石投资企业	131.0439	货币	实缴	2.2222%

（有限合 伙）				
南宁水木愿 景创业投资 中心（有限 合伙）	262.0878	货币	实缴	4.4444%
臧小勤	131.0439	货币	实缴	2.2222%

本次公司对控股子公司增资拟投入不超过 5000 万元，实际投资金额拟经股东大会审议后授权总经理依据实际情况进行决策。神力科技其他原股东将依据自身意愿选择是否参与本次增资。同时，本次增资可能引入新股东。待参与本次增资的全部投资人（包括公司）确定投资意向及投资条件后，神力科技将召开股东会审议相关事项。

### 三、对外投资协议的主要内容

本投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

### 四、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

本次的对外投资是为了提高神力科技的研发、生产能力，完善公司的产业链，增强公司盈利能力和抗风险能力。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次增资是基于公司长远发展出发所做出的慎重决策，对公司业务发展的完善、竞争力的提升具有重要意义，本次投资可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善公司管理体系，

规范公司治理结构、健全内控制度，组建好良好的经营管理团队，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资符合公司的整体规划，从公司的长期发展来看，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极意义

## 五、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八次会议决议》

北京亿华通科技股份有限公司

董事会

2019年12月13日