

北京华誉能源技术股份有限公司 对外投资公告（对全资子公司增资）

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

本公司拟将子公司北京中科华誉热泵设备制造有限公司注册资本增加到人民币 101,000,000.00 元，即北京中科华誉热泵设备制造有限公司新增注册资本人民币 51,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 510,000.00 元，本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于对全资子公司增加注册资本的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。根据公司章程及相关规定，本议案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

本次对外投资应当向登记机关依法申请办理登记手续。

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现金出资。

本次对外投资的出资说明：现金出资资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：北京中科华誉热泵设备制造有限公司

注册地：北京市房山区良乡工业园百花路甲6号一车间

经营范围：加工水源热泵；技术推广服务；销售水源热泵；技术开发；销售、安装、维修空调制冷设备、采暖设备、家用电器设备、水处理设备、净化设备；空气源热泵、吸收式热泵、水冷冷（热）水机组、风冷冷（热）水机组、空气净化设备、空调末端设备的产品研发（含样机制造、检测）；生产（制造）空气源热泵、吸收式热泵、水冷冷（热）水机组、风冷冷（热）水机组、空气净化设备（限在外埠从事生产活动）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

增资后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
北京华誉能源技术股份有限公司	人民币	101,000,000.00	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

本次公司对全资子公司增资，是为了全资子公司的经营需要，便于其对外开展业务，整体提高其盈利能力和核心竞争力。本次增资符合公司发展需要，有利于更好地实现公司经营目标，对公司长远发展具有积极的意义。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资不会导致公司主营业务变更，符合公司发展需要，有助于优化公司治理结构，不会对公司经营产生重大不利影响和重大风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，本次对外投资有利于公司业务发展，提高公司竞争力，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

四、备查文件目录

(一)《北京华誉能源技术股份有限公司第一届董事会第二十三次会议》

北京华誉能源技术股份有限公司

董事会

2018年4月13日