

北京动力源科技股份有限公司 设立宁夏石嘴山子公司暨对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要提示：

● 投资标的：宁夏石嘴山动力源余热发电有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）

● 投资金额：注册资本 4,500 万元，公司以现金出资 4,500 万元，占注册资本的 100%。上述投资额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。董事会授权管理层具体负责办理该公司设立事宜。

● 特别风险提示：所依托的余热发电站受制于用能单位的经营能力，存在一定经营风险。新成立的团队可能存在内部管理失效与技术能力不足的风险。

一、对外投资概述

为满足公司宁夏昌茂祥冶炼有限公司铁合金矿热炉配套余热电站系统综合节能项目的经营与管理需要，公司拟在宁夏石嘴山设立宁夏石嘴山动力源余热发电有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准），该公司注册资本 4,500 万元，全部由公司以现金出资，占注册资本的 100%。

公司于 2016 年 2 月 3 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于设立子公司宁夏石嘴山动力源余热发电有限公司暨对外投资的议案》。按照公司《章程》等有关规定，上述投资额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。董事会授权管理层具体负责办理该公司设立事宜。

上述投资不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

1、投资标的：宁夏石嘴山动力源余热发电有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、出资情况：注册资本 4,500 万元，公司以现金出资 4,500 万元，占注册资本的 100%。

4、主要经营业务：余热电站的建设、运营、维护。

5、经营期限：12 年

以上内容以工商部门核准为准。

三、本次对外投资的目的及对公司的影响

1、满足公司宁夏石嘴山昌茂祥公司余热发电合同能源管理项目的经营与管理需要。

2、承接余热发电站的运营与维护，培养余热发电站运营与维护专业人才，为公司余热发电项目快速发展提供人才支撑。

四、可能存在的风险

1、子公司所依托的余热发电站受制于用能单位的经营能力，存在一定经营风险。

2、新成立的团队可能存在内部管理失效与技术能力不足的风险。

五、备查资料

北京动力源科技股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

2016 年 2 月 3 日