

## 北京首航艾启威节能技术股份有限公司

### 关于西拓能源集团有限公司对外投资设立全资子公司的公告

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、本次对外投资的概述

1、为进一步开展南疆能源项目，北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股子公司西拓能源集团有限公司（以下简称“西拓集团”）拟以自有资金人民币2,000万元在农一师阿拉尔市投资成立全资子公司。公司名称暂定为新疆兵团西拓智慧能源有限公司（以工商行政部门最终认定的名称为准）。

2、公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于西拓能源集团有限公司对外投资设立全资子公司的议案》，该议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、本次西拓集团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。

4、本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。不对当期利润产生重大影响。

#### 二、投资标的的基本情况

1、公司名称：新疆兵团西拓智慧能源有限公司（暂定名，以工商行政部门最终认定的名称为准）

2、注册资本：2,000 万元人民币

3、注册地址：农一师阿拉尔市

4、经营范围：电力供应,售电业务；增量配电网、微电网项目的投资、设计及技术咨询；多能互补分布式能源项目投资及对所投资项目的管理和技术推广；电力工程设计与咨询服务；能源托管和节能能效投资管理服务，节能技术推广服务；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息技术咨

询服务；提供施工设备服务；其他水的处理；污水处理及其再生利用，计算机、软件及辅助设备批发；五金产品批发；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；房地产开发经营；经营各类商品和技术的进出口贸易。

### 三、投资的目的及对上市公司的影响和风险

#### 1、对外投资的目的及对公司影响

此次对外投资是西拓集团为进一步与兵团合作在南疆地区开展能源项目以及清洁供暖项目的战略布局，兵团在南疆设置有农一师阿拉尔市，农二师铁门关市，农三师图木舒克市，农十四师昆玉市，该公司的成立对西拓集团在兵团业务板块发展起积极作用。

#### 2、该项投资存在的风险

南疆地区有较好的太阳能日照资源，对西拓集团未来在南疆开展清洁供暖具有积极的推动作用。该公司的成立短期对上市公司利润不会产生重大影响，敬请投资者关注风险。

### 四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2019年1月30日