

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2018-057

北京动力源科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

因生产经营发展需要,北京动力源科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟在河北省雄安新区设立全资子公司:雄安动力源科技有限公司(暂定名,以工商注册登记为准)。

(二)上市公司本对外投资事项履行的内部决策程序

上述对外投资事项已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》,本次担保事项经公司董事会审议通过后生效,无需经公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

公司名称:雄安动力源科技有限公司(暂定名,以工商注册登记为准);

注册资本:5,000万元人民币;

企业类型:有限责任公司;

经营范围:信息系统集成服务;大容量电能储存技术研发与应用;电力电子产品、计算机软件、通信设备、节能工程、新能源发电工程的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;销售电力电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、储能产品、新能源产品及配件产品;新能源发电工程设计;电力工程总承包;电力电子设备、机械设备租赁;货物或技术进出口(国家禁止或者涉及行政审批的货物和技术进出口除外);代理进出口;充电服务及经营;

出资方式及股权结构:公司以自有货币资金认缴出资5,000万元人民币,持

有 100% 股权。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立子公司，着眼于公司业务布局的完善和中长期战略发展规划，进一步优化公司业务结构，为公司培育新的利润增长点，有利于增强公司的核心竞争力、可持续发展能力和综合盈利能力。

本次投资设立子公司符合公司发展战略，新公司成立后，将独立财务核算，健全机构，完善机制，加强各项管理。本次投资由公司自有资金投入，投资风险可控，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害上市公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

公司本次投资设立全资子公司，符合公司经营发展的需要，但新公司在经营过程中可能面临行业、市场等方面的风险，公司将积极采取措施控制风险，明确全资子公司的经营发展策略，强化法人治理结构，力争获得良好的投资回报。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2018 年 12 月 15 日