

北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于控股孙公司广东东北电力工程设计有限公司
在新疆设立分公司的公告

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、投资概述

1、北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航节能”）旗下控股孙公司广东东北电力工程设计有限公司（以下简称“广东东北电力设计”）因经营发展需要，决定在新疆设立分公司，负责新疆等西部地区电力设计、电力销售等业务。

2、本次设立分公司事项已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，本次设立分公司事项无需提交公司股东大会审议。

3、本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立分支机构的基本情况

公司名称：广东东北电力工程设计有限公司新疆分公司

公司类型：有限责任公司分公司

负责人：强龙

注册地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号万科中央公园S6号楼1201室-008号

主营业务：设计电力设施。

三、设立分公司对公司影响

1、投资目的

设立分公司旨在更好地在当地地区开展经营、承接项目，开拓新疆等西部地区电力设计和电力销售的市场，提高公司业务在该地区的覆盖率和市场占有率，

持续提升公司品牌形象，增强公司的盈利能力。

2、存在的风险及对公司的影响

上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司董事会将积极关注该事项的进展，及时履行信息披露义务。

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 4 月 26 日