

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

关于对外投资成立全资孙公司的公告

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、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”）全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司（以下简称“敦煌新能源”）以自有资金人民币100万元在甘肃省敦煌市投资成立全资子公司，公司名称敦煌首航光热科教观光有限公司（以下简称“敦煌科教观光”）。

2、公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于对外投资成立全资孙公司的议案》，该议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、本次敦煌新能源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：敦煌首航光热科教观光有限公司
- 2、法定代表人：刘福国
- 3、注册资本：100 万元人民币
- 4、注册地址：甘肃省酒泉市敦煌市七里镇光电产业园区阳光大道 18 号
- 5、经营范围：光热科技观光服务、会议及展览服务；住宿、餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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

光热业务作为公司培育的新兴产业，在国内正处于加快发展期。此次对外投资有助于科普光热发电知识和技术，有助于进一步开展及巩固光热业务，提升公

司的品牌影响力和竞争力。该公司的成立对公司在光热板块的发展起积极作用。

2、该项投资存在的风险

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四十二次会议决议。

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9月2日