

北京动力未来科技股份有限公司 对外投资公告(对子公司增资)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

本公司拟将全资子公司天津突破电气技术有限公司（以下简称“突破技术”）注册资本增加到人民币 26,000,000.00 元，即天津突破电气技术有限公司新增注册资本人民币 25,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 25,000,000.00 元。出资方式为现金。

本次对外投资构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

本次投资经公司第一届董事会第九次会议审议，与会董事通过投票方式表决，同意 5 人，占公司董事有表决票人数的 100%；无弃权票和反对票，无需回避表决。

根据《公司法》、《公司章程》及《北京动力未来科技股份有限公司对外投资管理办法》等相关规定，本次对外投资金额未达到公司最近一期经审计净资产的 50%以上，无需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

突破技术因增资使得注册资本变更尚需在当地工商行政管理部门办理变更登记手续。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。

本次对外投资的出资说明：

本公司本次对外投资的出资说明：现金出资来源于本公司自有资金或自筹资金。

（二）投资标的基本情况

名称：天津突破电气技术有限公司

注册地址：天津市滨海高新区滨海科技园高新二路 197 号 1 号楼
2 层

经营范围：科学研究和技术服务业；信息传输、软件和信息技术服务业；商务服务业；批发和零售业；货物及技术进出口业务；消防设备、通信设备、电气设备、电子产品、家居智能传感器组装、制造。（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）。

本次增资前突破技术前五名股东的投资规模和持股比例如下：

| 股东名称 | 币种 | 投资金额（元） | 持股比例 |
|----------------|-----|--------------|---------|
| 北京动力未来科技股份有限公司 | 人民币 | 1,000,000.00 | 100.00% |

本次增资后突破技术前五名股东的投资规模和持股比例如下：

| 股东名称 | 币种 | 投资金额（元） | 持股比例 |
|------|----|---------|------|
|------|----|---------|------|

| | | | |
|----------------|-----|---------------|---------|
| 北京动力未来科技股份有限公司 | 人民币 | 26,000,000.00 | 100.00% |
|----------------|-----|---------------|---------|

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司战略发展需要，有利于进一步增强突破技术的资金实力和综合竞争力，进而提升公司长期盈利能力，促进公司持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资对公司日常经营无重大影响，不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《北京动力未来科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

北京动力未来科技股份有限公司

董事会

2017年8月16日