

北京普发动力控股股份有限公司 对外投资的公告

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

本公司拟与上海电科股权投资基金管理有限公司(以下简称“电科股权”)共同出资设立控股子公司绍兴柯桥电科新能源股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商登记为准)。(简称“新能源股权基金”或“基金”),注册地为绍兴市柯桥区,注册资本为人民币15,500,000.00元,其中本公司出资人民币15,400,000.00元,占注册资本的99.35%,上海电科股权投资基金管理有限公司出资人民币100,000.00元,占注册资本的0.65%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

本次对外投资已经北京普发动力控股股份有限公司第一届董事会第十六次会议通过,表决结果:5票通过,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》、《对外投资管理办法》等相关规定,本次投资额度在董事会审批权限内,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

本次对外投资需报当地市场监督管理部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方名称：上海电科股权投资基金管理有限公司

注册地址：上海市普陀区武宁路 509 号 908 室

主要办公地点：上海市普陀区武宁路 509 号 908 室

法定代表人：陈德忠

注册资本：人民币 10,000,000.00 元

营业执照号：91310000MA1FL4PC52

主营业务：股权投资管理,投资管理,资产管理。【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】

与本公司不存在关联关系。

三、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：

公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：绍兴柯桥电科新能源股权投资合伙企业(有限合伙)

注册地址：绍兴市柯桥区

经营范围：股权投资，股权投资管理。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
上海电科股权投资基金管理有限公司	人民币	100,000.00	0.65%
北京普发动力控股股份有限公司	人民币	154,000,000.00	99.35%

四、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

通过设立标的合伙企业进行股权投资并分享经营所得，基金专项投资于哈尔滨交通集团车用新能源项目。该投资有利于公司战略布局、有利于推动公司在相关产业链投资效益，符合公司的业务发展需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司投资设立控股子公司符合公司战略布局规划及业务发展需要，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将在子公司有关业务开展的同时，根据公司内部控制要求，努力控制相关风险；采取适当的策略、管理措施，加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资能更好地服务公司主营业务的开展，提升公司的综合实力和竞争优势，为公司带来新的利润增长点，预计对公司未来业绩和收益的增长具有积极影响。

五、备查文件目录

《北京普发动力控股股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

北京普发动力控股股份有限公司

董事会

2018年7月2日

