

证券代码：833077

证券简称：伯肯节能

主办券商：安信证券

## 北京伯肯节能科技股份有限公司

### 对外投资暨关联交易的公告

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

北京伯肯节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年收到北京市发展和改革委员会印发的《关于认定2017年北京市工程研究中心和工程实验室的批复》（京发改[2017]242号），公司被认定为“燃料电池氢供应系统及空压机北京工程实验室”。北京市发展和改革委员会实施的北京市工程实验室（含工程研究中心）旨在深入实施国家创新驱动发展战略，促进应用基础研究成果向工程技术转化，强化产业技术基础和创新源头，不断提升企业核心竞争力。

公司此次被认定的“燃料电池氢供应系统及空压机北京工程实验室”，是北京市认证的50家工程实验室（含工程研究中心）之一，是氢燃料电池领域唯一的入选单位，将强化公司在国内氢燃料电池供气领域的领先地位。

北京市发改委要求工程实验室必须独立法人、独立核算，加上公司自身为了更好地管理实验室，实现独立经营发展、进行国际认证和开展第三方认证，所以公司拟设立独立子公司来实施工程实验室工作。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组标准的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准

之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

根据公司 2017 年年度报告(经审计)显示，公司总资产 238,597,039.87 元，公司本次对外投资金额为 1,000,000.00 元，占总资产的比例为 0.42%。因此，本次对外投资未达到重组办法规定的重大资产重组标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易

本次设立独立子公司，公司是其第一大股东，另一个股东徐芑乃公司董事、财务总监，且是实际控制人徐焕恩的妻子，所以，本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于对外投资、设立燃料电池工程实验室有限责任公司暨关联交易的议案》，关联董事徐焕恩、徐芑回避表决，表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对、2 票回避。

根据股转公司 2017 年 12 月 22 日《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第三十八条：“除日常性关联交易之外的其他关联交易，挂牌公司依据公司章程履行相应审议程序并披露；公司章程未规定的，应当提交股东大会审议并披露。”

此项关联交易对外投资属于公司章程未规定的“除日常性关联交易之外的其他关联交易”，所以应该提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 自然人

姓名：徐芑

住所：北京市朝阳区朝阳北路公园 1872 小区 6 号楼 A 单元 1501 号

关联关系：徐芑是公司董事、财务总监、实际控制人徐焕恩的妻子

### 三、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

#### 1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

现金出资，资金来源为公司自有资金。

#### 2、投资标的基本情况

名称：北京市氢燃料电池工程实验室有限责任公司

注册地：北京市顺义区赵全营镇空港 C 区东盈路 21 号

经营范围：燃料电池供氢系统及零部件、燃料电池供氧系统(空压机)、加氢站设备等的研发、生产制造

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
北京伯肯节能科技股份有限公司	800,000	现金	认缴	80%
徐芑	200,000	现金	认缴	20%

相关注册信息以当地工商登记机关核准为准。

(二) 投资项目的具体内容

根据北京市发改委的批复，基于提高公司研发实力的长远战略考虑，在北京市顺义区赵全营镇空港 C 区建设北京市氢燃料电池工程实验室。

### 四、对外投资协议的主要内容

公司与董事徐芑女士共同出资设立北京市氢燃料电池工程实验室有限责任公司，注册地为北京市顺义区赵全营镇空港 C 区东盈路 21 号，注册资本为人民

币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 800,000.00 元，占注册资本的 80.00%，徐芑出资人民币 200,000.00 元，占注册资本的 20.00%。新公司注册信息最终以工商登记为准。

## 五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

一是落实北京市发改委的要求(独立法人、独立核算)；二是根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要，增强公司的研发力量，增强公司产品的核心竞争力。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展角度做出的慎重决策，能够提高公司的综合能力，但是可能存在一定的经营和管理风险。公司将加强内部的治理结构，完善子公司内部管理制度和监管机制，以此规避上述风险。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司整合资源，提高公司研发实力，增强公司产品的核心竞争力。本次投资以公司自有资金投入，不会对公司财务状况产生重大不利影响。

## 六、备查文件目录

1、《北京伯肯节能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京伯肯节能科技股份有限公司

董事会

2018年9月20日