

证券代码：300365

证券简称：恒华科技

公告编码：2017（067）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

关于对外投资暨对全资子公司增资的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

1、基本情况

为了进一步扩大北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司恒华售电（上海）有限公司（以下简称“恒华售电”）的规模，支撑其业务发展，增强恒华售电的竞争优势，公司拟使用自有资金1,900万元对恒华售电进行增资，增资完成后恒华售电注册资本将由100万元增加至2,000万元，公司持有其100%的股权。

2、审议程序

2017年7月2日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对外投资暨对全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金1,900万元对恒华售电进行增资。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资对象的基本情况

1、公司基本情况

公司名称：恒华售电（上海）有限公司

统一社会信用代码：913101077824011235

企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

住所：上海市普陀区中江路879弄21号楼3楼

法定代表人：肖成

注册资本：100万元

成立日期：2005年11月3日

营业期限：2005年11月3日至2035年11月2日

经营范围：电力专业建设工程设计，电力建设工程施工，电力设备运行维护和维修（除承装、承修、承试电力设施），工程技术咨询与服务，计算机系统集成，新能源科技、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，销售：计算机软硬件、数码影像信息化设备、测绘仪器和配件电力设备、电线电缆、电子元器件、机电设备，自有设备租赁（除金融租赁）。【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】

2、主要财务数据

单位：万元

财务指标	2017年3月31日 (未经审计)	2016年12月31日
资产总额	232.74	239.56
负债总额	-0.26	-0.18
净资产	233.00	239.74
营业收入	0.00	0.00
净利润	-22.40	-110.66

注：自2016年起，恒华售电原有业务由上海分公司负责，恒华售电主要为公司布局售电相关业务做筹备。

3、增资前后股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资额 (万元)	出资比例 (%)
北京恒华伟业科技股份有限公司	100	100.00	2,000	100.00
合计	100	100.00	2,000	100.00

三、投资目的、存在的风险和对公司的影响

本次对全资子公司恒华售电进行增资，旨在推进恒华售电在售电业务领域的前期布局，进一步提高其综合竞争力和持续发展的能力，推动公司整体战略目标的实现。

本次对外投资是公司董事会从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但投资资金为公司自有资金，对公司的现金流有一定的影响；若投资未达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响；同时，本次对外投资面临行业特点、市场变化、政策因素等风险。基于上述风险，公司将及时关注市场信息，审慎决策，同时加强投资决策、内部控制及风险防范机制，有效防范风险。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

公司预计本次投资不会对公司2017年度的经营业绩产生重大影响。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2017年7月3日