

北京动力源科技股份有限公司

设立子公司暨对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

- 1、投资标的名称：安徽动力源科技有限公司
- 2、投资金额和比例：安徽动力源科技有限公司注册资本为人民币 4295 万元，由北京动力源科技股份有限公司全额出资，占注册资本的 100%。
- 3、本次投资行为以工商管理部门核准登记完成为准。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

经公司董事会审议通过，公司以自有资金在安徽郎溪出资设立安徽动力源科技有限公司，注册资本 4295 万元，公司出资 4295 万元，其中现金出资 3075 万元，固定资产出资 100 万元，其余用公司在安徽郎溪经济开发区购买的土地使用权 1120 万元（200 亩土地）出资，占注册资本的 100%。

本次投资总额未超出《公司章程》中规定的对董事会的授权范围，经公司董事会审议通过后，无须提交股东大会审议。

本次资产收购不构成关联交易。

2、董事会审议情况

公司董事会第三届第二十三次会议于 2009 年 8 月 20 日召开，经董事会 8 名董事投票表决，以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立安徽动力源科技有限公司的议案》。

3、投资行为生效所必需的审批程序

本次投资总额未超出《公司章程》中规定的对董事会的授权范围，经公司董事会审议通过后，无须提交股东大会审议。

二、投资主体的基本情况

安徽动力源投资主体为北京动力源科技股份有限公司，无其他投资主体。

三、投资标的基本情况

1、投资标的：安徽动力源科技有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、出资情况：注册资本 4295 万元，公司投资 4295 万元，其中现金出资 3075 万元，固定资产出资 100 万元，其余用公司在安徽郎溪经济开发区购买的土地使用权 1120 万元（200 亩土地）出资，占注册资本的 100%。

4、主要经营业务：智能电力电子电源、节能类新技术产品和新能源产品等的经营生产（以工商部门核准为准）。

四、本次对外投资的目的及对公司的影响

本次对外投资将解决公司用地的紧张局面，有利于公司优化产业布局，可以进一步提高公司的竞争力，为公司的长期发展奠定良好基础。

五、备查文件

公司董事会第三届第二十三次会议决议

北京动力源科技股份有限公司

2009 年 8 月 20 日