

北京动力源科技股份有限公司

关于全资子公司对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：巴基斯坦动力源有限责任公司（DPC Pakistan Private Limited）（公司名称暂定，以巴基斯坦公司注册处登记为准）；
- 投资金额：10 万美元
- 交易风险提示：本次设立的巴基斯坦动力源有限责任公司后续运营情况将受国际形势、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，其预期收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

根据公司战略发展布局，为满足公司海外业务发展的需要，进一步拓展巴基斯坦及其周边国家市场，北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以全资子公司香港动力源国际有限公司（以下简称“香港动力源”）为出资人在巴基斯坦设立全资子公司。

公司于 2019 年 8 月 8 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意全资子公司香港动力源出资 10 万美金设立全资子公司巴基斯坦动力源有限责任公司。

本次对外投资不涉及关联交易，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，无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

- 1、 公司名称：巴基斯坦动力源有限责任公司（英文名称：DPC Pakistan Private Limited）
- 2、 公司类型：有限责任公司
- 3、 注册资本：10 万美元
- 4、 出资方式及股权结构：公司全资子公司香港动力源国际有限公司以自有

货币资金认缴出资 10 万美元，持有 100%股权。。

5、经营范围： 销售电力电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备；节能技术咨询、技术服务、技术推广；货物进出口（涉及配额许可证、国营贸易、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）（经营范围暂定，以巴基斯坦公司注册处登记为准）

6、经营期限：30 年

7、董事会及董事：不设董事会，只设 3 名董事，由公司财务总监胡一元、副总经理何小勇和 Marketing Director Muhammad Sarfraz Maik 担任。

注：上述公司设立具体事宜以巴基斯坦公司注册处登记处最终核定为准。

三、本次对外投资的目的

本次香港动力源设立全资子公司是基于公司战略发展布局，为满足公司海外业务发展的需要，凭借公司数据通信的产品优势和品牌影响力，进一步拓展巴基斯坦及其周边国家市场，从而促进公司业绩增长。

四、本次对外投资设立公司的影响

本次对外投资符合公司长远发展规划，有利于公司数据通信电源市场区域向全球市场拓展，扩大国际市场份额、拓展新的营销渠道，从而形成公司新的收入和利润增长点。

五、本次对外投资设立公司可能存在的风险

巴基斯坦动力源有限责任公司正式运营后，受到国际形势、宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，可能会存在一定的管理和投资风险。对此，公司将密切关注、研究国际形势、国家宏观经济和行业走势，采取积极的发展规划和经营策略，结合实际情况，及时进行风险评估，及时调整风险应对策略。同时，公司将通过建立完善的内部风险控制体系，同时引进具备专业知识及经验丰富的优秀人才促进合资公司健康、稳定地发展。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第四次会议决议

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

二〇一九年八月十日