

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 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

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）基于发展需要，拟通过增资的方式向北京企巢投资股份有限公司（以下简称“企巢投资”）直接投资人民币 200 万元，成为其参股股东。

本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

2015 年 6 月 9 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向北京企巢投资股份有限公司增资的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》、《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资不涉及其他审批及有关程序。

二、交易对手方的情况介绍

交易对手名称：北京企巢投资股份有限公司

注册地址：北京市海淀区上地三街9号C座C1012

主要办公地点：北京市海淀区上地三街9号C座C1012

法定代表人姓名：张旭

注册资本币种：人民币

注册资本金额：300万元

营业执照号：110108017512640

主营业务：投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理；经济贸易咨询；信息咨询；技术开发、技术推广、技术服务；市场调查；企业策划；教育咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；会议服务；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；技术进出口。（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。以工商局核定为准）。

与本公司存不存在关联关系：不存在

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：资金来源为自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：北京企巢投资股份有限公司

注册地：北京市海淀区上地三街9号C座C1012

经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理；经济贸易咨询；信息咨询；技术开发、技术推广、技术服务；市场调查；企业策划；教育咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；会议服务；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；技术进出口。（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。以工商局核定为准）。

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

有效利用公司闲置资金，提高公司资金的使用效率。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司本次投资不具有控股地位，不参与拟投资公司的日常经营和管理，对拟投资公司的重大决策不具有影响力。

本次投资可能由于拟投资公司经营管理不善等风险因素，导致公司投资受损。

（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提高公司流动资金利用率，使公司资产结构多元化发展。

五、备查文件目录

《哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

董事会

2015年6月9日