

北京扬德环境科技股份有限公司 对外投资公告

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

本公司拟设立全资子公司北京扬德风能科技有限公司，注册地为北京，注册资本为人民币 100,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

公司于 2017 年 11 月 15 日召开第二届董事会第五次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立北京扬德风能科技有限公司的议案》的议案。按照《公司章程》规定，该议案需提交股东大会审议批准。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

无。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资涉及公司进入风电领域，进入风电领域符合公司的战略规划。

二、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货币。

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：北京扬德风能科技有限公司（具体以实际工商注册为准）

注册地：北京

经营范围：风力发电等。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
北京扬德环境科技股份有限公司	人民币	100,000,000.00	100.00%

三、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

公司成立专门的风力发电业务公司，符合公司开展风力发电业务的战略规划，拟成立的公司专门负责公司的风力发电相关业务。

(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作出的决策，对外投资可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将进一步明确经营策略和风险管理方式，不断适应市场变化，积极预防和控制风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资为发展主营业务，不会对公司的未来财务状况和经营成果造成不利影响，对公司未来的业绩增长具有积极意义。

四、备查文件目录

《北京扬德环境科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京扬德环境科技股份有限公司

董事会

2017年11月15日