

北京恒业世纪科技股份有限公司

对外投资公告（一）

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）北京恒业世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）发起成立“中关村建筑能效运营管理技术创新战略联盟（以下简称‘联盟’）”，联盟申请登记开办资本金100万元由公司出资，联盟办公住所由公司无偿提供使用，联盟业务主管单位为中关村管理委员会。

（二）2014年1月24日，公司第三届董事会第一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司发起成立“中关村恒业建筑能效运营管理技术创新战略联盟”的议案》。

根据《公司章程》规定，本次投资需经过董事会审议通过并报股东大会备案。

（三）联盟成立对公司不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

（一）联盟简介

联盟是在中关村管理委员会指导下在北京市民政局注册成立，并取得非营利社团法人登记证书。联盟系北京恒业世纪科技股份有限公司和中国合同能源管理网(<http://www.emcsino.com>)共同发起成立，

由智能建筑行业内的企业、高等院校、科研机构及其他组织机构，以共同的发展需求为基础，以重大产业技术创新为目标，以具有法律约束力的契约为保障，自愿组成的联合开发、优势互补、利益共享、风险共担的全国性的行业合作组织。

(二) 开办资金：人民币100万元。

(三) 出资方式：公司货币出资100万元，占开办资金的100%。

(四) 业务范围：建筑能效技术研发；组织咨询、交流与人才培养；推动科技成果转化；出版内部刊物；承接政府委托事项；开展国际交流与合作。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 联盟成立的目的

支持联盟成员企业技术与管理创新，鼓励企业走循环经济、可持续发展的新型产业化道路，为达致建筑节能的目标提供新技术、新产品及综合解决方案；大力宣传、推广建筑能效创新技术、优秀设计方案和创新管理模式，大力推动我国智能建筑发展；加强行业与企业内部交流，走可持续建筑发展之路，积极将我国建筑能效管理产业化工作推向一个新的高度。

(二) 对外投资存在的影响

本次投资不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。

(三) 对外投资存在的风险

本次投资不存在任何风险。

四、备查文件目录

(一) 《北京恒业世纪科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

(二) 中关村恒业建筑能效运营管理技术创新战略联盟工作报告。



特此公告

北京恒业世纪科技股份有限公司

董事会

2014 年1月24日