

证券代码：834613

证券简称：亿华通

主办券商：国泰君安

## 北京亿华通科技股份有限公司 对外投资暨关联交易公告

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

本公司拟向北京水木长风股权投资中心(合伙企业)(以下简称“水木长风”)投资人民币 12,000,000.00 元。本次对外投资构成关联交易。

#### （二）审议和表决情况

公司于 2016 年 3 月 16 日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了本次投资暨关联交易相关议案。表决结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，公司董事吴勇因关联关系回避表决。本项议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

#### （三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易生效尚需水木长风通过其内部相关审批程序。

### 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现金出资。

本次对外投资的出资说明：

本次出资使用公司自有资金，不涉及募集资金使用。

## （二）投资标的基本情况

本次投资标的——北京水木长风股权投资中心(合伙企业)系已在中国证券投资基金业协会备案的私募基金。

基金编号：S67811

基金类型：创业投资基金

基金管理人：北京水木国鼎投资管理有限公司

基金规模：人民币 1.5 亿元

公司拟投资金额：人民币 1200 万元

拟投资范围：新能源汽车相关产业

关联关系说明：

1. 水木长风系公司股东，持有 5.4788% 的公司股份。
2. 水木长风执行事务合伙人代表吴勇先生系公司董事。

## 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

公司希望通过本次投资加紧进行新能源汽车产业链上下游布局，从而加快公司发展。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

鉴于私募基金具有投资周期长、流动性低等特点，在投资过程中，将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易管理、并购整合等多种因素影响，不能排除投资失败及基金亏损的风

险。

为控制和防范风险，公司将在投资后对基金产品情况进行持续跟踪、分析，及时了解产品投资方向及运营情况，加强监督，确保公司投资资金的安全性和收益性，同时密切关注基金的后续运作情况，并根据进展情况及时履行信息披露义务。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次对外投资使用自有资金，不涉及募集资金使用。本次投资对公司财务状况暂无重大影响。

本次对外投资有利于公司从产业链发展中获取资金收益和更多的主营业务发展空间，从而促进公司未来发展。

## 五、备查文件目录

（一）北京亿华通科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议。

北京亿华通科技股份有限公司

董事会

2017年3月20日