

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为丰富公司业务种类、拓展现有技术应用领域，北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“世纪瑞尔”或“公司”）于2011年6月20日与厦门北泰能源科技有限公司（以下简称“北泰科技”）、四川省科学城久信科技有限公司（简称“久信科技”）、罗飞雪、张军、严冬等股东共同发起设立厦门中物信风新能源技术股份有限公司（以下简称“中物信风”）。中物信风注册资本为人民币3,000万元，每股面值1元共计3,000万股。其中，世纪瑞尔出资750万元（自有资金），占股25%；北泰科技出资720万元，占股24%；久信科技出资480万元，占股16%；罗飞雪出资630万元，占股21%；张军出资330万元，占股11%；严冬出资90万元，占股3%。

（二）2011年6月20日，公司第四届董事会第十次会议审议了《关于对厦门中物信风新能源技术股份有限公司投资的议案》，公司全体董事一致同意该项议案，并自董事会审议通过后开始实施。根据《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第九章第9.2款、9.3款的相关规定，本次授权行为在公司董事会作出决议后，不再需要提交公司股东大会审议。

（三）公司与北泰科技、久信科技、罗飞雪、张军、严冬无关联关系。

公司将根据该项目的进展情况，及时做好信息披露工作。

二、交易对手方介绍

1、厦门北泰能源科技有限公司

企业类型：有限公司

法定代表人：朱茂胜

营业执照注册号：350200200068857

企业住所：厦门市翔安区新圩镇马塘村创业路 5 号 201

注册资本：2000 万元

经营范围：能源技术研发；研发、销售：太阳能产品、太阳能设备、风能设备、电源设备、配电网自动化、电子产品、金属制品、建筑材料、机械设备及配件（不含特种设备）、化工产品（不含危险化学品及监控化学品）；太阳能产品、太阳能设备、风能设备、配电网自动化、电子产品、金属产品、机械设备及配件的售后服务、维修、设计、组装；太阳能、风电发电系统工程的设计；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

北泰科技实际控制人为朱茂胜。

2、企业名称：四川省科学城久信科技有限公司

企业类型：有限公司

法定代表人：陈秀敏

营业执照注册号：510705000002945

企业住所：四川省绵阳市绵山路 64 号

注册资本：1000 万元

经营范围：各类电子、电器产品销售，节电（能），电力网络设备生产销售，电力网络工程，软件开发及应用，合同能源管理。

久信科技实际控制人为中国工程物理研究院（以下简称“中物院”）。

3、罗飞雪（自然人）

中国国籍，男，45 岁，硕士研究生毕业，曾任职于电子科技大学、成都鼎天计算机数据设备有限公司、成都合力脉动软件技术有限责任公司、四川省科学城久信科技有限公司。

4、张军（自然人）

中国国籍，男，48 岁，大学本科，曾任职于成都水电学校、四川省电力公司国际合作部、成都龙裕数码技术有限公司、成都中加联科技有限公司。

5、严冬（自然人）

中国国籍，男，44岁，大学本科，曾任职于四川省通江县国营龙溪沟酒厂、四川省科学城久信科技有限公司。

三、投资标的的基本情况

（一）出资方式：各投资方对中物信风的出资方式均为货币出资，资金来源为各投资方的自有资金。

（二）标的公司基本情况

企业名称：厦门中物信风新能源技术股份有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准）

企业类型：股份有限公司

拟注册地：福建省厦门市火炬高新区

注册资本：人民币 3,000 万元

经营范围：新能源机房调温系统研发、生产、销售，新材料研发、生产销售，合同能源管理，节能节电技术研发。（暂定经营范围，具体以工商登记注册的经营范围为准）

投资额及持股比例：世纪瑞尔出资 750 万元（自有资金），占股 25%；北泰科技出资 720 万元，占股 24%；久信科技出资 480 万元，占股 16%；罗飞雪出资 630 万元，占股 21%；张军出资 330 万元，占股 11%；严冬出资 90 万元，占股 3%。

中物信风主要从事新能源机房调温系统研发、生产、销售，新材料研发、生产、销售，合同能源管理，节能节电技术研发。本次投资完成后，公司主营产品铁路通信监控系统将增加能源管理、节能控制的功能，这有利于公司主营产品铁路通信监控系统扩大销售规模、扩大市场占有率，同时推动公司主营产品进入其他行业领域。

四、协议的主要内容

1、出资方式：中物信风由六位发起人以现金作为出资共同设立。

2、投资额及持股比例：中物信风注册资本为人民币 3,000 万元，每股面值 1 元共计 3,000 万股。世纪瑞尔出资 750 万元（自有资金），占股 25%；北泰科技出资 720 万元，占股 24%；久信科技出资 480 万元，占股 16%；罗飞雪出资 630

万元，占股 21%；张军出资 330 万元，占股 11%；严冬出资 90 万元，占股 3%。

3、支付方式：各出资方将出资款汇入指定账户。

4、违约条款：

各出资方应按照国家有关法律法规的规定从事股份公司设立活动，任何发起人不得以发起设立股份公司为名从事非法活动；

在中物信风设立过程中，由于发起人的过失致使股份公司利益受到损害的，应对股份公司承担赔偿责任。

5、合同的生效条件和生效时间：

本协议自各发起人签字并盖章之日起生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）此次对外投资设立中物信风的目的及影响：

1、此次对外投资是公司对我现有主营产品拓展产品功能的有益尝试，并将成为公司新的业务增长点。此次对外投资是公司首次涉足节能控制、管理，通过此次投资将丰富公司铁路通信监控系统产品的监控管理功能，为公司未来发展增加新的利润增长点。公司仍将以铁路行车安全监控作为业务发展主要领域，不会改变自身的主营业务，投资中物信风将是公司在铁路通信机房能源控制管理领域进行一次探索和尝试。

2、公司是中国铁路通信监控系统领域的领先企业，传统铁路通信监控系统主要监控管理铁路通信设备、通信线路、通信机房环境的运行状况，本次投资设立中物信风后，公司将凭借自身在铁路通信监控系统领域的领先优势，除了为铁路通信机房提供传统通信监控功能外，还可以增加节能控制、管理功能模块，提升铁路通信机房节能水平、降低铁路部门运营成本。

（二）本次投资将面临如下风险因素：

1、宏观经济政策风险

国家对节能领域的宏观政策的相关调整将带来本项目市场需求的波动和产业竞争状况的变化，从而影响到中物信风的发展。节能技术属于国家产业政策鼓励发展的领域，受国家政策推动，节能管理产品的市场预计将保持较长时间的高速增长。尽管如此，若国家推动该行业发展的政策执行力度放缓，将会影响中物信风的发展。

2、市场风险分析

节能产品具有广阔前景和市场容量，势必吸引越来越多的国内外企业加快研发和生产，可能使本项目的市场销售受到影响。如果本项目不能充分利用现有技术优势、市场资源优势及国家政策带来的良机，迅速占领市场并扩大规模；或在销售网络、营销策略等市场开发方面不能适应市场竞争状况的变化，竞争优势将可能被削弱。

3、管理风险分析

中物信风是新设立的股份公司，公司将组建全新的管理团队来实施此次投资，因此若中物信风所组建的经营团队不能迅速适应业务、资产快速增长的要求以及市场的快速变化，将直接影响本项目的经营效率和盈利水平。

4、人力资源风险分析

高素质的营销、技术和管理人才对中物信风的未来发展举足轻重。节能产品领域市场竞争激烈，优秀的营销、技术和管理人才非常稀缺，因此中物信风面临有效保留和吸引人才的风险。如果在人才激励机制的建立、实施等方面的措施不能尽快完善，将会影响到人才的积极性、创造性的发挥，造成人才流失，从而给中物信风的生产经营造成不利影响。

六、备查文件

第四届董事会第十次会议决议

发起人协议

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇一一年六月二十日