

中材节能股份有限公司

关于设立子公司并获得营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为加快推进公司在建筑节能产业化领域的发展，结合公司实际业务需要，经公司总裁办公会决议，设立控股(持有 70%股权)子公司中材(北京)建筑节能科技有限公司，并于 2017 年 6 月 1 日获得营业执照，具体注册信息如下：

- 1、名称：中材(北京)建筑节能科技有限公司
- 2、类型：其他有限责任公司
- 3、住所：北京市海淀区三里河路甲 11 号 4 层 419
- 4、注册资本：1000 万元
- 5、法定代表人：杨泽学
- 6、成立日期：2017 年 6 月 1 日
- 7、营业期限：2017 年 6 月 1 日至 2047 年 5 月 31 日

8、营业范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；合同能源管理；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2017 年 6 月 8 日