

## **石家庄科林电气股份有限公司 关于投资设立全资一级子公司并完成工商登记的公告**

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。

### **重要内容提示：**

投资标的名称：石家庄泰达电气设备有限公司（新设）。

投资金额：石家庄科林电气股份有限公司以自有资金出资 1000 万元人民币，持有新设公司 100%的股权。

### **一、对外投资概述**

根据战略发展需要，石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”或“科林电气”）以自有资金出资设立石家庄泰达电气设备有限公司（以下简称“标的公司”），注册资本 1000 万元，科林电气出资人民币 1000 万元，持有标的公司 100%的股权。标的公司主要从事现有核心产品市场推广及项目承接等相关业务。标的公司的工商注册登记手续已办理完毕，并于近日收到石家庄市鹿泉区行政审批局核发的营业执照。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，本次对外投资的批准权限在公司董事长授权审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

上述投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### **二、对外投资设立全资子公司的基本情况**

1、出资方式：以现金方式出资；

2、资金来源：自有或自筹资金；

3、标的公司基本情况：

名称：石家庄泰达电气设备有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91130185MA0D69FP6K

住所：河北省石家庄市鹿泉区寺家庄镇东营北街村

法定代表人：高军利

注册资本：1000万元人民币

成立日期：2019年1月14日

营业期限：长期

公司的经营范围：箱式变电站、组合互感器、电子/电磁式互感器传感器、型材结构件、箱体（控制台、机箱、机柜）、高低压开关柜成套设备、户内外高压断路器、负荷开关、环网柜、环网箱（箱式开闭所）、变压器（干式、油浸式、非晶合金）、配电变台成套化设备、一二次融合成套环网箱、一二次融合成套柱上负荷开关、一二次融合成套柱上断路器、10kV柱上真空断路器自动化成套设备、10kV柱上真空负荷开关自动化成套设备、10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套设备、10kV 真空断路器柜自动化成套设备、配电网电气设备、变电站自动化设备、发电站自动化设备、电网调度自动化设备、轨道交通电气设备、水力发电设备、仪器仪表、费控设备、交直流电源设备、一体化电源设备、电力自动化设备、逆变器、太阳能电池片组件、充电设备的研发、生产、销售；视频监控系统、能效管理系统、用电信息采集系统、光伏发电系统及监控运营管理系统的技术研发、技术转让；太阳能、风力发电及售电；电力工程勘察、设计、总承包；电力技术咨询；承装（修、试）电力设施（四级）；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

董事会、监事会及管理层的安排：标的公司不设董事会和监事会，执行董事、监事、经理和财务负责人均由科林电气委派人员担任，执行董事为标的公司法定代表人。

投资人的投资规模和持股比例：

投资人	认缴出资额	出资方式	持股比例
科林电气	1000 万元	现金	100%

### 三、目的和影响

通过本次投资设立全资一级子公司，有利于增强公司现有核心产品的市场拓

展和项目承接能力，开拓新的盈利空间，进一步提高市场份额。

#### **四、相关风险提示**

本次投资设立全资一级子公司以自有或自筹资金投入，不会对公司当期财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。敬请广大投资者注意投资风险。

#### **五、备查文件**

- (一) 公司董事长关于投资设立全资子公司决定；
- (二) 石家庄市鹿泉区行政审批局核发的营业执照。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

二〇一九年一月十八日