

证券代码：300407
债券代码：123014

证券简称：凯发电气
债券简称：凯发转债

公告编号：2019-065

天津凯发电气股份有限公司

关于对外投资暨向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次向全资子公司增资情况概述

1、凯发德国有限公司（Keyvia Germany GmbH，以下简称“凯发德国”）为天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，其持有 Rail Power Systems GmbH（以下简称“RPS”）和 RPS Signal GmbH（以下简称“RPS Signal”）100%的股权。RPS 和 RPS Signal 为公司于 2016 年收购的德国经营实体，其主要经营轨道交通接触网及供电系统工程等业务。为完成上述收购事宜，凯发德国自境外银行获取并购贷款以支付部分并购价款，并由公司为其提供担保。截至目前，凯发德国尚未偿付的并购借款余额约为 1,400 万欧元。为按期归还上述银行借款，并进一步提升 RPS 和 RPS Signal 整体经营实力，公司计划使用自有资金及境内银行贷款（欧元）向凯发德国增资 1,800 万欧元（具体贷款金额将以公司与银行签订的相关协议为准）。本次增资完成后，公司仍持有凯发德国 100% 股权。

2、2019 年 8 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资暨向全资子公司增资的议案》，根据《公司章程》及公司《对外投资管理办法》的规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、凯发德国的基本情况

英文名称：Keyvia Germany GmbH

住所：德国慕尼黑 Ganghoferstrasse 大街 33 号

注册资本：25,000.00 欧元

股权结构：公司持有其 100% 股权

执行董事：王伟

成立时间：2015 年 11 月 5 日

商业注册号：HRB 221885

经营范围：收购、持有和出售公司股权；自有资产管理及铁路电气化产品包括接触网系统和供电系统的开发、生产、维护和维修及其他相关服务。

凯发德国最近一年及一期的财务数据如下：

单位：人民币万元

| 项目 | 2019 年 3 月 31 日（未经审计） | 2018 年 12 月 31 日（经审计） |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 24,343.20 | 23,366.79 |
| 负债总额 | 13,596.69 | 14,090.85 |
| 净资产 | 10,746.51 | 9,275.94 |
| 项目 | 2019 年一季度（未经审计） | 2018 年度（经审计） |
| 营业收入 | 91.47 | 378.72 |
| 营业利润 | -81.48 | -548.42 |
| 净利润 | -81.48 | --549.39 |

三、本次增资的目的、对公司的影响及存在的风险

凯发德国为公司在德国的持股平台，公司本次对其增资符合公司的发展战略和长远规划，一方面可用于偿还凯发德国的银行借款，改善其资产负债结构；另一方面可增强境外运营主体的资本实力，提升运营能力。公司本次对全资子公司增资，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

本次增资完成后，凯发德国在实际经营过程中仍可能存在因受境内外政策环境、市场竞争趋势、下游行业景气度等方面因素的影响，导致投资收益出现不确定性的风险。公司将通过日益完善的内控管理制度并强化执行、监督，进一步加强了对子公司的治理，积极防范和应对可能出现的风险，促使其健康稳定持续发展。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2019年8月8日