

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于子公司佳木斯电机股份有限公司增加注册资本的公告

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。

一、本次增资概述

为了进一步扩大哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司佳木斯电机股份有限公司（以下简称“佳电公司”）在市场上的占有份额，拓展项目承接能力，满足优质项目对投标企业准入门槛的要求，加快提升佳电公司在电机行业的竞争能力与投标能力，公司于2020年4月28日召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于子公司佳木斯电机股份有限公司增加注册资本的议案》，同意佳电公司以其资本公积32,605.22万元、盈余公积8,739.42万元转增其注册资本，转增后佳电公司注册资本将由人民币28,655.36万元增加至70,000万元。

根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次转增事项在公司董事会决策权限范围内，无需提请公司股东大会审议。

本次转增事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资主体的基本情况

- 1、公司名称：佳木斯电机股份有限公司
- 2、公司类型：股份有限公司
- 3、法定代表人：刘清勇
- 4、注册资本：28,655.36万元
- 5、成立日期：2000年6月23日
- 6、住所：黑龙江省佳木斯市前进区光复东路380号

7、统一社会信用代码：912308007213613403

8、经营范围：电机、屏蔽电泵、局部扇风机、自动控制系统制造与维修；电机、防爆电气技术开发、技术服务；自营进出口业务（按外经贸部门批准的经营范围和商品目录经营）。节能技术服务（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）

9、最近一年财务数据

截至 2019 年 12 月 31 日，佳电公司经审计的资产总额为 2,622,304,328.50 元，净资产为 1,363,049,130.76 元；2019 年度，实现主营业务收入 2,080,510,936.78 元，净利润 306,217,534.94 元。

三、本次增资方式、资金来源及增资前后股东持股情况

佳电公司以其资本公积 32,605.22 万元、盈余公积 8,739.42 万元转增其注册资本。转增完成后，佳电公司注册资本将由人民币 28,655.36 万元增加至 70,000 万元。转增前后股东持股情况如下表：

股东名称	转增前		转增后	
	注册资本	持股比例	注册资本	持股比例
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司	28,637.06 万元	99.94%	69,955.30 万元	99.94%
佳木斯市佳时利投资咨询有限责任公司	18.3 万元	0.06%	44.70 万元	0.06%
合计	28,655.36 万元	100%	70,000.00 万元	100%

四、本次增资对公司的影响

本次转增注册资本将进一步增强佳电公司的资本实力和运营能力，有利于其业务拓展，符合公司的战略发展规划和长远利益。本次转增完成后，佳电公司仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化，本次转增不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日