

国网英大股份有限公司

关于子公司以盈余公积转增注册资本的公告

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：上海置信日港电气有限公司（以下简称“置信日港”）。
- 投资金额：置信日港拟以盈余公积转增注册资本的方式增资 30,518,631.80 元。

一、对外投资概述

为满足产业发展需要，提高经营效益，进一步推动新业务发展和市场拓展，国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司置信日港拟以盈余公积转增注册资本的方式增资 30,518,631.80 元。增资后，置信日港注册资本由 29,481,368.20 元增至 60,000,000.00 元，盈余公积余额为 19,399,707.37 元。

公司于 2020 年 6 月 17 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于子公司以盈余公积转增注册资本的议案》。本次子公司增资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

置信日港成立于 1995 年 12 月 29 日，经历次股权变更后，目前为公司全资子公司，注册资本 29,481,368.20 元。主要从事输变电设备及低压电器元件研发、制造；电力、电子自动控制产品的研发、制造；电力、物联网专业领域内的技术开发、技术服务；节能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；生产用于配电变压器及特殊电子产品的非晶金属铁芯及其配套产品；配电变压器及特殊电子产品的非晶金属铁芯及其配套产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；从事货物进出口及技术进出口业务；从事承装、承修、承试电力设施设备；销售自产产品。

置信日港 2019 年实现营业收入 2.31 亿元，净利润 1,799.62 万元。截至 2019

年底，资产总额 2.37 亿元，负债总额 0.92 亿元，所有者权益 1.45 亿元（其中：实收资本 2,948.14 万元、资本公积 482.78 万元、盈余公积 4,991.83 万元、未分配利润 6,169.03 万元），资产负债率 38.55%。以上财务数据摘自公司 2019 年年度报告，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2019 年年度报告并出具标准无保留意见。

置信日港 2020 年一季度实现营业收入 488.36 万元，净利润-377.17 万元，截至 2020 年 3 月 31 日，资产总额 22,199.52 万元，所有者权益 14,225.32 万元（未经审计）。

三、对外投资的资金来源及增资前后的股权情况

置信日港拟以截至 2019 年 12 月 31 日的盈余公积转增注册资本，增资金额为 30,518,631.80 元。增资后，置信日港注册资本由 29,481,368.20 元增至 60,000,000.00 元，公司持股比例不变。

四、对外投资对上市公司的影响

（一）置信日港目前处在产业结构调整期，亟待巩固现有产品和业务，推动新产品研发和生产，提高经营效益。增加注册资本有利于置信日港增强资本实力，加大在人才、技术、产品等方面的投入力度，提升企业综合竞争力。

（二）置信日港以盈余公积转增注册资本的方式增资，不会对公司产生重大影响，不会影响公司合并报表的范围。

五、对外投资的风险分析

公司本次投资为对全资子公司增资，相关风险可控。公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

国网英大第七届董事会第十八次会议决议

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2020 年 6 月 17 日