

石家庄科林电气股份有限公司 关于对全资一级子公司增资的公告

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：石家庄科林电气设备有限公司（以下简称“科林设备”）。
- 投资金额：增资人民币30,000万元。
- 风险提示：本次增资属公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议；不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

一、对外投资概述

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“科林电气”或“公司”）于2020年6月18日以通讯表决方式召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对全资一级子公司科林设备增资的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票），同意公司用自有资金向全资一级子公司科林设备增资人民币30,000万元，本次增资全部计入注册资本。增资完成后，公司对科林设备的持股比例仍为100%。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，本次增资属公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。

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，不会改变本公司合并报表范围。

二、投资标的基本情况

- （一）投资方式：以现金方式增资；
- （二）资金来源：投资人自有或自筹资金；
- （三）标的公司基本情况：

名称：石家庄科林电气设备有限公司

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：91130185772773492E

住所：河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段

法定代表人：张成锁

注册资本：20,008万元人民币

成立日期：2005年6月27日

营业期限：2005年6月27日至长期

公司的经营范围：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）、箱式变电站、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、组合互感器、电子/电磁式互感器传感器、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、水利发电设备、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的系统研发、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）；国内建筑劳务分包；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）

本次计划增资30,000万元人民币，增资后，科林设备注册资本由20,008万元人民币增加至50,008万元人民币，仍为公司全资子公司。

（四）最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

项 目	2020年3月31日	2019年12月31日
总资产	101,963.25	99,983.14
净资产	44,024.21	43,116.27
项 目	2020年1-3月	2019年度
营业收入	8,501.45	93,494.51

净利润	14.10	5,097.85
-----	-------	----------

注：2020年第一季度财务数据未经审计；2019年度财务数据已由具有从事证券、期货业务资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留审计意见。

三、对外投资对上市公司的影响

科林设备作为科林电气的重要子公司，其经营业绩稳步增长，因科林设备自身发展需要实施本次增资，增资完成后有助于进一步增强科林设备核心产品技术革新、扩大产品产能、提升项目及订单的承接能力，为公司及股东创造更大价值，符合公司长远利益。

四、对外投资的风险分析

本次对科林设备增资的资金来源为公司自有或自筹资金，科林设备系公司全资子公司，不存在投资风险，不会对公司当期财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东利益。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十九日