

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于全资子公司对其参股公司增资暨关联交易的公告

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、本次增资暨关联交易概述

1、尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司尤洛卡（山东）矿业科技有限公司（以下简称“山东子公司”）的参股公司尤洛卡（山东）特高压电气有限公司（以下简称“特高压公司”），主要从事超高压、特高压管廊母线螺旋管体的研发与生产。为满足项目资金需求，确保相关项目的顺利实施，特高压公司拟新增注册资本2,000万元，经特高压公司股东张树文、陈书来与山东子公司协商一致，拟由山东子公司增资1,330万元、张树文增资670万元、陈书来放弃优先认购权。本次增资前山东子公司持有特高压公司20%的股权，本次增资完成后，山东子公司将持有特高压公司51%的股权，并纳入公司合并报表范围。

2、鉴于公司董事黄屹峰先生在特高压公司担任执行董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次增资事项构成关联交易。

3、公司第五届董事会2020年第二次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司对其参股公司增资暨关联交易的议案》，关联董事黄屹峰、黄自伟、王晶华回避表决，独立董事进行了事前认可并发表明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

4、本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组。

二、标的公司基本情况

1、标的公司基本信息

公司名称：尤洛卡（山东）特高压电气有限公司

统一社会信用代码：91370900MA3DPW7A45

法定代表人：张树文

注册资本：1,000万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

住所：山东省泰安市开发区凤祥路以西规划支路以北

经营范围：特高压开关精密铸件、壳体、铝螺旋管的生产及销售。A1 A2级压力容器的制造(有效期限以特种设备制造许可证为准)特高压开关零部件加工；A2级压力容器的设计（有效期限以特种设备设计许可证为准）；GC2级压力管道安装、改造、维修（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）。

控股股东：张树文

2、标的公司主要财务数据

特高压公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2019年12月31日/2019年度 (未经审计)	2020年6月30日/2020年1-6月 (未经审计)
资产总额	14,674,920.14	18,647,560.15
负债总额	12,189,613.40	16,781,661.48
净资产	2,485,306.74	1,865,898.67
营业收入	6,374,748.57	4,558,753.34
净利润	-3,720,930.84	-619,408.07

3、关联关系

公司董事黄屹峰先生在特高压公司担任执行董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，公司向特高压公司增资构成关联交易。

4、增资方式

本次交易的增资方式为现金出资，资金来源为公司自有资金。

5、本次增资前后的股权结构情况

本次增资完成后，特高压公司的注册资本将由原来的1,000万元增加至3,000万元，山东子公司持有特高压公司51%的股权。本次增资前后的股权结构如下：

股东名称	出资方式	本次增资前		本次增资后	
		认缴出资额	持股比例	认缴出资额	持股比例
张树文	货币	540	54.00%	1,210	40.33%
陈书来	货币	260	26.00%	260	8.67%
尤洛卡（山东）矿业科技有限公司	货币	200	20.00%	1,530	51.00%
合计		1,000	100.00%	3,000	100.00%

6、特高压公司不存在为他人提供担保、财务资助的情形，且不属于失信被执行人。

三、交易的定价政策及定价依据

山东子公司与特高压公司其他股东按照平等自愿及客观、公平、公允的定价原则进行本次增资，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、增资协议主要内容

甲方：尤洛卡（山东）矿业科技有限公司

乙方：张树文（身份证号：37090219*****001X）

丙方：陈书来（身份证号：37090219*****4217）

（一）公司增资扩股

1、甲乙双方以现金方式对特高压公司进行增资扩股，其中甲方增资1,330万元，乙方增资670万元，增资完成后，特高压公司注册资本由1,000万元增加至3,000万元；

2、丙方同意放弃本次增资的优先认购权。

（二）出资期限

甲乙双方保证自本协议签订之日起10内将增资款实缴到位。

（三）协议生效

本协议经各方以及各方的授权代表签字并加盖公章后生效。

五、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、特高压公司主要从事超高压、特高压管廊母线螺旋管体的研发与生产，采用目前国内先进的螺旋管管线设备，可生产长度18米螺旋管体。特高压电力传输具有输电容量大、占地少、布置灵活、可靠性高、维护量小、寿命长等显著优点，是新一轮以科技端为主的基础设施建设——“新基建”的亮点之一。近几年随着特高压的快速建设，对超高压、特高压管廊母线螺旋管体的需求量越来越大。特高压公司产品符合国家有关产业技术政策，生产工艺、产品质量、产品性能均处在行业前列，具有较高的经济效益和较好的社会效益。山东子公司本次对其增资旨在抓住特高压行业发展的契机，提升公司的核心竞争力和整体盈利能力，促进公司业绩长期发展。

2、特高压公司未来的经营成果和盈利能力受到宏观经济波动、行业监管政策、市场环境变化等因素的影响，公司会及时关注该公司的运作情况。敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司本次增资使用自有资金1,330万元，仅占公司最近一期已披露定期报告中货币资金的5.04%，对公司财务状况和生产经营产生的影响很小，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2020年年初至本公告披露日，公司与特高压公司累计发生的各类关联交易总

金额为393.95万元。

七、审议程序及审核意见

1、独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：山东子公司本次对其参股公司增资旨在抓住特高压行业发展的契机，提升公司的核心竞争力和整体盈利能力，促进公司业绩长期发展，符合公司和全体股东的利益。本次增资遵循了公开、公平、协商一致的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意山东子公司本次对其参股公司增资暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司第五届董事会2020年第二次会议审议。

独立董事意见：山东子公司本次对其参股公司增资事项符合公司业务发展的需要，本次增资遵循了公开、公平、协商一致的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；审议程序合法合规，关联董事对该议案依法进行了回避表决。因此，同意山东子公司本次对其参股公司增资暨关联交易事项。

2、监事会审核意见

公司第五届监事会2020年第二次会议审议通过了《关于全资子公司对其参股公司增资暨关联交易的议案》。经审核，监事会认为：山东子公司以自有资金向其参股公司特高压公司进行增资，遵循了公开、公平、协商一致的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，且该交易事项的审议程序合法合规，同意山东子公司本次对其参股公司增资暨关联交易事项。

八、备查文件

1、第五届董事会2020年第二次会议决议；

2、第五届监事会2020年第二次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会2020年第二次会议相关事项的事前认可意见暨独立意见。

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2020年7月24日