

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于全资子公司拟投资设立北京科锐博润试验技术服务有限公 司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司拟投资设立北京科锐博润试验技术服务有限公司的议案》，同意全资子公司北京科锐博润电力电子有限公司（以下简称“科锐博润”）使用自有资金不超过 1,000 万元投资设立二级全资子公司北京科锐博润试验技术服务有限公司（暂定名，以下简称“标的公司”）。具体情况如下：

一、投资概述

1、公司全资子公司科锐博润拟使用自有资金不超过 1,000 万元投资设立北京科锐博润试验技术服务有限公司（暂定名），根据《公司法》、《公司章程》及公司《投资决策管理制度》的相关规定，本次投资在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审批。

2、本次投资既不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资主体基本情况

公司名称：北京科锐博润电力电子有限公司

统一社会信用代码：911103020613060542

住所：北京市北京经济技术开发区经海三路 139 号院 1 号楼 B 座 5 层 503 室

法定代表人：张皎

注册资本：5,000 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2013年1月11日

经营期限：自2013年1月11日至2043年1月10日

经营范围：生产制造电力无功补偿装置（限分支机构经营）；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售电气机械、工业自动化仪器仪表、电子元器件、电气设备、计算机软件、电子产品、电动汽车充电装置、有轨电车充电装置、轨道交通电气牵引设备、智能输配电及控制设备；产品设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

科锐博润不属于失信被执行人，公司持有科锐博润100%股权。

三、投资标的基本情况

1、标的公司基本信息

拟定公司名称：北京科锐博润试验技术服务有限公司

公司类型：有限责任公司

拟注册地址：北京市海淀区中关村创客小镇

拟注册资本：1,000万元

拟经营范围：检测服务、电能质量测试（含第三方测试），电力电子技术实验研究，技术研发，技术服务。

以上信息最终以市场监督管理部门核准的为准。

2、标的公司股权结构

单位：万元

股东名称	出资额	出资比例
北京科锐博润电力电子有限公司	1,000	100.00%
合计	1,000	100.00%

四、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响。

近年来国家电网公司、南方电网公司的各种试验、测试等技术服务委托业务不断增长，其中电能质量测试、直流输电设备试验维护、设备绝缘状态测试、高压局部放电测试、新能源发电并网测试等技术服务业务越来越多。设立该标的公司是为了满足公司参与国家电网公司、南方电网公司投标的资质要求，增加自主试验检测业务，为今后开展相关业务解决资质上的障碍，进一步提升公司的市场竞争力。

目前公司对该业务的布局尚处于初设阶段，未来能否盈利以及何时盈利存在较大不确定性，请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十二日