

广州广电计量检测股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

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、对外投资概述

为提升全资子公司资本实力，降低资产负债率，完善技术保障能力，提高关键业务突破水平，广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金5,000万元对全资子公司河南广电计量检测有限公司、广电计量检测(福州)有限公司、广电计量检测（合肥）有限公司进行增资，具体增资情况如下：

单位：万元

序号	全资子公司	注册资本 (增资前)	增资金额	注册资本 (增资后)
1	河南广电计量检测有限公司	2,500	2,000	4,500
2	广电计量检测（福州）有限公司	3,000	1,500	4,500
3	广电计量检测（合肥）有限公司	2,000	1,500	3,500
合计		-	5,000	-

公司第四届董事会第十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，本次增资事项在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议，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。

二、投资标的的基本情况

公司本次对上述全资子公司增资的方式为现金出资，资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产或公司股权出资。上述全资子公司的基本情况如下：

（一）河南广电计量检测有限公司

统一社会信用代码：91410100097540985C

类 型：有限责任公司

法定代表人：刘余

注册资本：2,500 万元

成立日期：2014 年 3 月 26 日

住 所：郑州高新区长椿路 11 号 12 幢 1 单元 1 层 1 号

经营范围：计量仪器的校准；产品检测；环境保护检测；环保技术咨询服务；食品检测；计量、检测的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；肥料检测；农药检测；机动车检测；非道路柴油移动机械检测；地质钻探服务；化妆品检测；保健食品及用品检测；食用农产品、水产品、畜禽产品的检测与技术服务；植物检测；饲料检测；机械设备租赁。

股权结构：

单位：万元

股 东	增资前		增资额	增资后	
	注册资本	持股比例		注册资本	持股比例
广州广电计量检测股份有限公司	2,500	100%	2,000	4,500	100%

最近一年一期主要财务数据：

单位：万元

项 目	2022-03-31（未经审计）	2021-12-31（已经审计）
资产总额	8,400.69	8,005.50
负债总额	4,286.38	3,434.97
所有者权益	4,114.31	4,570.53
项 目	2022 年 1-3 月（未经审计）	2021 年度（已经审计）
营业收入	867.53	7,850.43
营业利润	-560.86	496.88
净利润	-456.23	500.93

河南广电计量检测有限公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。河南广电计量检测有限公司不属于失信被执行人。

(二) 广电计量检测（福州）有限公司

统一社会信用代码：91350102MA2YAAWC5U

类 型：有限责任公司

法定代表人：刘余

注册资本：3,000 万元

成立日期：2017 年 6 月 6 日

住 所：福建省福州市鼓楼区五凤街道软件大道 89 号畅通电气科技有限公司研发楼 1-2 层

经营范围：计量仪器的校准；产品检测；环境保护监测；其他未列明的质检技术服务；计量、检测技术开发。（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）

股权结构：

单位：万元

股 东	增资前		增资额	增资后	
	注册资本	持股比例		注册资本	持股比例
广州广电计量检测股份有限公司	3,000	100%	1,500	4,500	100%

最近一年一期主要财务数据：

单位：万元

项 目	2022-03-31（未经审计）	2021-12-31（已经审计）
资产总额	3,907.54	3,781.23
负债总额	2,702.84	2,115.15
所有者权益	1,204.70	1,666.07
项 目	2022 年 1-3 月（未经审计）	2021 年度（已经审计）
营业收入	311.66	3,210.08
营业利润	-625.95	40.85
净利润	-461.38	59.32

广电计量检测（福州）有限公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。广电计量检测（福州）有限公司不属于失信被执行人。

(三) 广电计量检测（合肥）有限公司

统一社会信用代码：91340100MA2RQYBP4J

类 型：有限责任公司

法定代表人：刘余

注册资本：2,000 万元

成立日期：2018 年 5 月 24 日

住 所：合肥市高新区燕子河路 388 号亿智健康产业园 3 号楼

经营范围：计量仪器的校准；产品检测；食品检测；环保检测；环境保护检测；环保咨询；环保技术推广服务；科技中介服务；信息技术咨询服务；计量、检测技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广。（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）

股权结构：

单位：万元

股 东	增资前		增资额	增资后	
	注册资本	持股比例		注册资本	持股比例
广州广电计量检测股份有限公司	2,000	100%	1,500	3,500	100%

最近一年一期主要财务数据：

单位：万元

项 目	2022-03-31（未经审计）	2021-12-31（已经审计）
资产总额	3,403.98	3,197.09
负债总额	1,750.28	1,391.05
所有者权益	1,653.70	1,806.04
项 目	2022 年 1-3 月（未经审计）	2021 年度（已经审计）
营业收入	497.70	2,696.97
营业利润	-208.00	-191.54
净利润	-152.34	-87.35

广电计量检测（合肥）有限公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。广电计量检测（合肥）有限公司不属于失信被执行人。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次以自有资金对上述全资子公司进行增资,有助于提升全资子公司资本实力,降低资产负债率,完善技术保障能力,提高关键业务突破水平。上述全资子公司在当地及周边地区深耕客户资源与渠道,具备较好的市场风险把控能力,本次增资不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司

董 事 会

2022年6月28日