

## **北京科锐配电自动化股份有限公司**

### **关于对全资二级子公司增资的公告**

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。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于对全资二级子公司增资的议案》，同意公司全资子公司北京科锐新能源科技发展有限公司（以下简称“新能源科技”）以自有资金对公司二级子公司固安科锐新能源科技有限公司（以下简称“固安科锐”）进行增资，具体情况如下：

#### **一、本次增资情况概述**

为满足公司全资二级子公司固安科锐屋顶分布式光伏发电项目（二期）项目发展的需要，同意公司全资子公司新能源科技以自有资金向固安科锐增加注册资本 600 万元，同时固安科锐向银行申请不超过 2,400 万元的项目贷款用于该项目发展。增资完成后，固安科锐注册资本变更为 2,650 万元，全资子公司新能源科技仍持有固安科锐 100% 股权。

本次对全资二级子公司增资事项不构成关联交易，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、增资标的基本情况**

公司名称：固安科锐新能源科技有限公司

法定代表人：张冰松

统一社会信用代码：91131022MA7K6QR89C

成立日期：2022 年 2 月 25 日

注册资本：2050 万人民币

营业期限：2022 年 2 月 25 日至无固定期限

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：河北省廊坊市固安县新兴园新中西街云谷公寓（AMOLED 配套生活区）2号楼1单元108号

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；充电桩销售；智能输配电及控制设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司全资子公司新能源科技持有固安科锐 100%股权。

经查询，截至目前固安科锐不属于失信被执行人。

相关财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年4月30日(未经审计)
资产总额	221,372.13	329,199.90
负债总额	212,355.00	320,083.00
其中：短期借款	0.00	0.00
流动负债总额	212,355.00	320,083.00
净资产	9,017.73	9,116.90
项目	2023年1~12月(经审计)	2024年1~4月(未经审计)
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-691.29	99.17
净利润	-691.29	99.17

### 三、本次增资事项的目的

本次增资事项是基于全资二级子公司固安科锐项目发展需要，有利于提高其资本实力、资产规模，增加现金流，以保障其屋顶分布式光伏发电项目（二期）项目顺利实施。

#### **四、本次增资事项可能存在的风险**

本次增资事项符合公司战略布局规划及业务发展需要，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将在全资二级子公司有关业务开展的同时，根据公司内部控制要求努力控制相关风险，采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

#### **五、本次增资事项对公司的影响**

本次对外投资是为全资二级子公司业务发展提供支持，符合公司发展战略。本次增资资金来源于全资子公司新能源科技自有或自筹资金，不会影响公司的持续经营能力，不会对公司财务状况和生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

#### **六、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二四年六月十九日