

青岛汇金通电力设备股份有限公司

关于对全资子公司增资暨全资子公司向全资 孙公司增资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 增资标的：青岛华电检测技术服务有限公司、广西华电智能装备有限公司
- 增资金额：29,000万元人民币

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月20日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于对全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的议案》，同意公司以自有资金人民币29,000万元对全资子公司青岛华电检测技术服务有限公司（以下简称“华电检测”）增资，并由华电检测向其全资子公司广西华电智能装备有限公司（以下简称“广西华电”）增资人民币29,000万元，用于参与竞拍广西送变电建设有限责任公司于北京产权交易所挂牌公开转让所属铁塔厂资产（详见公司于同日披露的《公司关于全资孙公司拟参与资产竞拍的公告》）。增资完成后华电检测注册资本将增加至人民币30,000万元，广西华电注册资本将增加至人民币30,000万元。

本次增资事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、增资标的基本情况

(一) 青岛华电检测技术服务有限公司

1、基本信息

统一社会信用代码：91370281MA3DJYAA6A

成立日期：2017年04月26日

住所：山东省青岛市胶州市铺集镇东部工业区

法定代表人：张巨锋

注册资本：1,000万元整

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：许可项目：检验检测服务。(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)

2、股权结构

本次增资前后，华电检测的股权结构未发生变化，仍为公司的全资子公司。增资完成后华电检测注册资本将变更为人民币30,000万元。

3、增资方式及资金来源

公司以自有或自筹资金向华电检测增资人民币29,000万元。

4、最近一年又一期的主要财务数据：

项目	2022年3月31日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额/万元	896.44	904.60
负债总额/万元	23.24	30.69
资产净额/万元	873.20	873.91

项目	2022年1-3月(未经审计)	2021年度(经审计)
营业收入/万元	32.38	119.98
净利润/万元	-0.71	1.35

(二) 广西华电智能装备有限公司

1、基本信息

统一社会信用代码：91450100MABQCFMG87

成立日期：2022年06月16日

住所：南宁市吴圩镇师园路99号

法定代表人：张巨锋

注册资本：1,000 万元整

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；金属结构制造；金属结构销售；金属制品研发；电力设施器材制造；电力设施器材销售；通用零部件制造；金属表面处理及热处理加工；机械设备租赁；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）

2、股权结构

本次增资前后，广西华电的股权结构未发生变化，华电检测持股 100%，仍为公司的全资孙公司。增资完成后广西华电注册资本将变更为人民币 30,000 万元。

3、财务数据

广西华电于 2022 年 6 月 16 日注册成立，暂未开展实际经营业务。

二、对公司的影响

公司本次对下属子公司增资，是为了增强其资本实力，支持下属子公司参与竞拍广西送变电建设有限责任公司于北京产权交易所挂牌公开转让所属铁塔厂资产。本次投资有利于公司更好地服务南方电网、增强客户粘性，有利于更好地辐射华南市场，有利于推进公司全国化战略布局，提升公司综合竞争力，符合公司发展战略，不存在损害中小投资者利益的情形。

三、风险分析

本次投资是对公司下属子公司增资，风险整体可控。本次投资符合公司发展战略，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险。公司将通过完善内控管理制度并强化执行、监督，进一步加强对下属子公司的管理，积极防范和应对相关风险。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2022年6月22日

● 报备文件

第四届董事会第六次会议决议