

证券代码：831396

证券简称：许昌智能

公告编号：2024-083

许昌智能继电器股份有限公司

对控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

因公司发展需要，根据战略发展规划和业务发展情况，许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟对控股子公司河南数字能源技术有限公司（以下简称“数字能源”）增资 4,000 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属于向控股子公司增资情形，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

公司 2024 年 5 月 7 日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

因公司发展需要，根据战略发展规划和业务发展情况，许昌智能继电器股份有限公司拟对控股子公司河南数字能源技术有限公司增资 4,000 万元。增资后数字能源股权结构如下表所示：

股东名称	出资形式	出资金额（万元）	持股比例
许昌智能继电器股份有限公司	货币	4600	92%
张孟飞	货币	400	8%

2. 被增资公司经营和财务情况

1、被增资公司基本情况

名称：河南数字能源技术有限公司

成立日期：2013 年 3 月 21 日

住所：河南省许昌市城乡一体化示范区中原电气谷尚德路留学生创业园 16 号楼许昌智能大厦二楼

注册地址：河南省许昌市城乡一体化示范区中原电气谷尚德路留学生创业园 16 号楼许昌智能大厦二楼

注册资本：1000 万元

主营业务：一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；电

工仪器仪表制造；充电桩销售；集中式快速充电站；先进电力电子装置销售；信息系统集成服务；风力发电技术服务；电气信号设备装置制造（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）

法定代表人：贾忠振

2、被增资公司资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：20,224,093.29元

2023年12月31日流动负债总额：19,609,871.51元

2023年12月31日净资产：614,221.78元

2023年12月31日资产负债率：96.96%

2023年12月31日营业收入：17,236,327.52元

2023年12月31日利润总额：-1,677,744.76元

2023年12月31日净利润：-1,677,744.76元

审计情况：以上数据经审计

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金为自有资金

三、对外投资协议的主要内容

公司拟以自有资金投资4000万元向控股子公司数字能源增资，用于补充其流动资金，满足控股子公司的需求。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对数字能源增资的资金为公司自有资金，增资将对数字能源业务发展提供支持，符合公司整体发展战略，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次增资是根据公司的长期发展战略，经过深入调研后作出的决定，将有利于拓展公司业务，但仍可能存在一定的经营、管理和市场环境等方面的风险。公司将积极完善内部管控制度和监督机制，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对数字能源增资是公司基于战略发展需要，对未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

五、备查文件目录

《许昌智能继电器股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

许昌智能继电器股份有限公司

董事会

2024年5月8日