

股票代码：600312

股票简称：平高电气

编号：临 2021-026

河南平高电气股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 增资标的公司名称：四川平高高压开关维修有限公司（以下简称“四川修试”）、天津平高电气设备检修有限公司（以下简称“天津修试”）；
- 增资金额：以认缴方式对四川修试、天津修试各增加注册资本 1,050 万元；
- 本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组；
- 本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准。

一、增资事项概述

1、增资事项基本情况

为适应电力市场需求，增强子公司资本实力，提高子公司市场竞争力。河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）以认缴方式对四川修试、天津修试各增加注册资本 1,050 万元，本次增资完成后，四川修试、天津修试注册资本将由 50 万元增加至 1,100 万元。增资完成后，公司仍持有四川修试、天津修试 100% 的股权，四川修试、天津修试仍为公司的全资子公司。

2、董事会审议情况

公司于 2021 年 6 月 18 日召开了公司第八届董事会第七次临时会议，审议通过《关于公司向全资子公司四川平高高压开关维修有限公司增资的议案》、《关于公司向全资子公司天津平高电气设备检修有限公司增资的议案》，同意公司向四川修试、天津修试增资 1,050 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

3、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组交易行为。

二、增资标的基本情况

(一) 四川平高高压开关维修有限公司

1、公司名称：四川平高高压开关维修有限公司

2、注册地址：四川省成都市大邑县经济开发区兴业四路 59 号

3、法定代表人：孙鹏

4、成立日期：2005 年 12 月 29 日

5、注册资本：50 万人民币

6、经营范围：高压开关设备、控制设备及其配件的销售与维修，机电技术咨询服务，电气机械及配件的安装、维修服务，电气设备租赁服务。（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）。

7、与公司关系：公司全资子公司

8、最近一年又一期的主要财务指标（未经会计师事务所审计）：

单位：万元

主要财务指标	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	1,177.87	1,183.02
净资产总额	468.86	469.28
主要财务指标	2020 年 1-12 月	2021 年 1-3 月
营业收入	206.95	1.71
净利润	3.11	0.43

(二) 天津平高电气设备检修有限公司

1、公司名称：天津平高电气设备检修有限公司

2、注册地址：天津市津南区长青科工贸园区重庆街 60 号

3、法定代表人：孙鹏

4、成立日期：2003 年 03 月 24 日

5、注册资本：50 万人民币

6、经营范围：电气设备及其配件的维修、安装、销售及技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；电气设备租赁；房屋租赁；机械设备租赁。（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）

7、与公司关系：公司全资子公司

8、最近一年又一期的主要财务指标（未经会计师事务所审计）：

单位：万元

主要财务指标	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	1,199.51	1,205.21
净资产总额	1,085.91	1,078.09
主要财务指标	2020 年 1-12 月	2021 年 1-3 月
营业收入	554.28	33.82
净利润	25.21	-7.82

三、本次增资的主要内容

公司通过认缴出资方式对四川修试、天津修试进行增资。本次增资完成后，四川修试、天津修试注册资金将由 50 万元增加至 1100 万元，仍为公司的全资子公司。

四、本次增资对上市公司的影响

本次增资完成后，四川修试、天津修试的注册资本将增加至 1100 万元，增资资金主要用于提升公司运检品牌影响力和行业知名度，提升检修项目投标中标率，加大专业人员和复合型人才引进，支撑修试业务持续快速发展。本次增资完成后，四川修试、天津修试仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动。本次增资不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

五、本次增资的风险分析

公司本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2021 年 6 月 19 日