

证券代码：603577

证券简称：汇金通

公告编号：2023-049

青岛汇金通电力设备股份有限公司

关于对下属控股子公司增资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 增资标的：控股子公司重庆江电电力设备有限公司、重庆德扬国际贸易有限公司、江苏江电电力设备有限公司
- 增资金额：60,000万元
- 本次增资事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”“汇金通”）于2023年6月13日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于对下属控股子公司增资的议案》，同意公司全资子公司青岛华电海洋装备有限公司（以下简称“青岛华电”）以现金方式向重庆江电电力设备有限公司（以下简称“重庆江电”）增资人民币45,000万元，增资完成后重庆江电注册资本将增加至人民币16,140.75万元；同意公司以现金方式向控股子公司重庆德扬国际贸易有限公司（以下简称“德扬国际”）增资15,000万元，并由德扬国际以现金方式向江苏江电电力设备有限公司（以下简称“江苏江电”）增资人民币15,000万元，增资完成后，德扬国际注册资本将增加至人民币8,070.37万元，江苏江电注册资本将增加至人民币21,000万元。

本次增资事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，尚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) 重庆江电电力设备有限公司

1、基本信息

统一社会信用代码：91500116203595163M

住所：重庆市江津区德感街道长江路 65 号附 6 号（江电螺栓车间幢）

法定代表人：刘杰

注册资本：6,000 万人民币

企业类型：有限责任公司

成立日期：1996 年 7 月 10 日

经营范围：钢结构工程专业承包叁级，城市及道路照明工程专业承包叁级；加工、销售：输电线路铁塔，钢管杆塔系列及其铁附件、金具、紧固件，通信微波塔全系列，路灯杆，高速公路安全护栏；热浸镀锌；输电线路铁塔、通信微波塔。

重庆江电主要财务数据（单体报表数据）：

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额/万元	127,820.69
资产净额/万元	14,703.06
项目	2022 年度（经审计）
营业收入/万元	85,064.34
净利润/万元	945.47

2、增资方式及资金来源

青岛华电以自有或自筹资金向重庆江电增资人民币 45,000 万元，重庆江电其他股东曾祥先放弃本次增资的优先认缴权。其中，10,140.75 万元计入重庆江电实收资本，34,859.25 万元计入重庆江电资本公积，增资完成后重庆江电注册资本将增加至人民币 16,140.75 万元。

3、增资前后股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	出资额（元）	持股比例（%）	出资额（元）	持股比例（%）
青岛华电	48,000,000.00	80.00	149,407,473.00	92.5654
曾祥先	12,000,000.00	20.00	12,000,000.00	7.4346

合计	60,000,000.00	100.00	161,407,473.00	100.00
----	---------------	--------	----------------	--------

(二) 重庆德扬国际贸易有限公司

1、基本信息

统一社会信用代码：9150011666643071XA

住所：重庆市江津区德感街道长江路 65 号附 6 号（江电螺栓车间幢）

法定代表人：刘振兴

注册资本：3,000 万人民币

企业类型：有限责任公司

成立日期：2007 年 9 月 29 日

经营范围：许可项目：进出口代理；各类工程建设活动。一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务。

德扬国际主要财务数据（单体报表数据）：

项目	2022 年 12 月 31 日
资产总额/万元	9,380.58
资产净额/万元	1,085.13
项目	2022 年度
营业收入/万元	0
净利润/万元	1.98

2、增资方式及资金来源

公司以自有或自筹资金向德扬国际增资人民币 15,000 万元，德扬国际其他股东曾祥先放弃本次增资的优先认缴权。其中，5,070.37 万元计入德扬国际实收资本，9,929.63 万元计入德扬国际资本公积，增资完成后德扬国际注册资本将增加至人民币 8,070.37 万元。

3、增资前后股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	出资额（元）	持股比例（%）	出资额（元）	持股比例（%）
汇金通	24,000,000.00	80.00	74,703,737.00	92.5654
曾祥先	6,000,000.00	20.00	6,000,000.00	7.4346

合计	30,000,000.00	100.00	80,703,737.00	100.00
----	---------------	--------	---------------	--------

(三) 江苏江电电力设备有限公司

1、基本信息

统一社会信用代码：91321281083154688D

住所：兴化市新垛镇工业园区创业路西侧

法定代表人：赵燕森

注册资本：6,000 万人民币

企业类型：有限责任公司

成立日期：2013 年 11 月 18 日

经营范围：输电线路铁塔、通信微波塔、钢管杆塔、其他钢结构件、电力金具、紧固件、桥梁构架、路灯杆、高速公路安全护栏、立柱、标志杆、电气化铁路钢结构制品加工、销售，钢结构工程专业承包，金属材料销售；自营和代理输电线路铁塔、通信微波塔及其技术的进出口业务。

江苏江电主要财务数据（单体报表数据）：

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额/万元	63,046.04
资产净额/万元	9,584.93
项目	2022 年度（经审计）
营业收入/万元	54,407.25
净利润/万元	109.71

2、增资方式及资金来源

德扬国际向江苏江电增资人民币 15,000 万元，全部计入江苏江电实收资本，增资完成后江苏江电注册资本将增加至人民币 21,000 万元。

3、增资前后股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	出资额（万元）	持股比例（%）	出资额（万元）	持股比例（%）
德扬国际	6,000.00	100.00	21,000.00	100.00

（四）本次增资定价说明

本次增资对象均为公司前次收购的控股子公司，关于增资定价依据：

1、前次股权收购定价依据

公司于 2022 年 2 月 23 日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议、2022 年 3 月 11 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于全资子公司现金收购重庆江电电力设备有限公司 80%股权暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司以现金人民币 28,400 万元作为对价收购关联方河北津西型钢有限公司持有的重庆江电电力设备有限公司 80%股权。收购价款的定价依据为：根据万隆资产评估（2022）第 10038 号《资产评估报告》，以收益法评估结果为评估结论，标的公司于评估基准日 2021 年 12 月 31 日的股东全部权益价值评估值为人民币 35,713.21 万元，标的股权在评估基准日的评估值为 28,570.57 万元。经交易双方协商一致，标的股权的交易价格以上述评估值为定价依据确定为 28,400 万元。根据上述双方确定的交易价格，标的公司全部股东全部权益价值为 35,500 万元，实收资本为 6,000 万元，每 1 元实收资本对应的权益价值为 5.92 元。

2、本次增资定价依据

在参考前次股权收购交易价格的基础上，结合增资对象被收购后一年的经营业绩为本次增资定价原则。因增资对象 2022 年实现净利润 1,180.45 万元，公司认为与前次收购时点的股权价值未发生实质性改变。经与增资对象及其少数股东达成一致意见：本次增资的价格按照每 1 元注册资本对应的权益价值 5.92 元定价。

二、对公司的影响

公司本次对下属控股子公司增资，是为支持其业务发展，优化资本结构，增强资本实力，提升综合竞争力，符合公司发展战略，不存在损害中小投资者利益的情形。本次增资的资金来源为子公司自有或自筹资金，不会对子公司正常生产经营和流动性产生不利影响。

三、风险分析

本次增资对象为公司下属控股子公司，风险整体可控。增资事项符合公司发展战略，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，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

2023年6月14日

- **报备文件**

第四届董事会第十三次会议决议