

证券代码：600101

证券简称：明星电力

公告编号：2024-044

## 四川明星电力股份有限公司 关于以债权转股权方式对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法律责任。

### 重要内容提示：

- 投资标的名称：金盾公司，为本公司持股 100% 股权的全资子公司。
- 投资金额：本公司以债权转股权方式对金盾公司增加注册资本 2,000 万元。

### 一、增资概述

2024 年 10 月 29 日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第二十次会议以 9 名董事全票审议通过了《关于以债权转股权方式对全资子公司增资的议案》，同意公司以债权转股权方式对全资子公司陕西省金盾公路建设投资有限公司（简称“金盾公司”）增加注册资本 2,000 万元。

根据公司《章程》相关规定，本次对外投资的批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东会批准。本次增资属于对全资子公司的投资，不涉及关联交易，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、被增资子公司基本情况

### 1.被增资子公司注册情况

公司名称：陕西省金盾公路建设投资有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住 所：陕西省西安市高新区唐延路 25 号银河新坐标 A 座  
10902 室

注册资本：3,075 万元

统一社会信用代码：916100007135742150

法定代表人：蒋青

成立日期：1999 年 5 月 25 日

经营范围：一般项目：工程管理服务；选矿；矿物洗选加工；有色金属铸造；高性能有色金属及合金材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电力设施器材销售；销售代理；小微型客车租赁经营服务；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动。（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）许可项目：非煤矿山矿产资源开采。（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，具体经营项目以审批结果为准）

### 2.被增资子公司最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	8,491.56	8,580.79
负债总额	6,647.80	6,744.12

净资产	1,843.76	1,836.67
项目	2024 年 1-9 月	2023 年 1-12 月
营业收入	25.08	99.73
净利润	7.09	17.16

备注：上述 2023 年财务数据已经具有执行证券、期货相关业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年财务数据未经审计。

### 三、增资方案

公司以债权转股权的方式，对金盾公司增加注册资本 2,000 万元。本次增资完成后，公司对金盾公司的债权将由 5,274.13 万元下降至 3,274.13 万元，金盾公司的注册资本将由 3,075 万元增加至 5,075 万元。公司仍持有金盾公司 100%的股权。

### 四、增资的目的和对公司的影响

本次公司以债权转股权的方式对金盾公司增加注册资本，有利于优化金盾公司资产结构，增强金盾公司抗风险能力，符合公司整体利益。

本次增资不会导致公司财务报表合并范围发生变化，不会对公司未来的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特别是中小股东利益的情形。

### 五、本次增资的风险分析

本次增资对象为公司的全资子公司，风险可控。本次增资的工商登记变更事项尚需市场监督管理部门核准。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日