

## 安科瑞电气股份有限公司

### 关于注销全资子公司及孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于注销全资子公司及孙公司的议案》，公司董事会同意注销全资子公司安科瑞电气合肥有限公司、苏州安科瑞电气有限公司（原“上海安科瑞电气苏州有限公司”）、沈阳安科瑞电力系统集成有限公司、济南安科瑞电气有限公司、陕西安科瑞电力监控技术有限公司、广州安科瑞计算机服务有限公司、武汉安科瑞电气有限公司、成都安科瑞电气有限公司、上海安科瑞电源管理系统有限公司、孙公司宣城安科瑞新能源有限公司，共10家公司并授权公司经营层办理注销相关事宜。

#### 一、全资子公司及孙公司基本情况

##### 1、名称：安科瑞电气合肥有限公司

法定代表人：周中

注册资本：叁佰万元整

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

地址：安徽省合肥市包河区屯溪路合工大科技街西二座408、409室

统一社会信用代码：91340100051452525B

成立日期：2012年07月24日

经营范围：智能电力监控系统、光伏发电系统技术开发、技术转让及技术咨询；电能节能管理系统、建筑能耗监测系统、电气火灾监控系统技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；电力仪表、计算机信息系统集成配套产品销售。

股权结构：安科瑞电气合肥有限公司为公司全资子公司，公司持有100%的股权。

主要财务数据：截至2018年12月31日，总资产1506119.76元，净资产1506098.57元；2018年度营业收入64356.22元，净利润-351793.85元。

2、名称：苏州安科瑞电气有限公司（原“上海安科瑞电气苏州有限公司”）

法定代表人：张淘

注册资本：叁佰万元整

公司类型：其他有限责任公司（法人独资）

地址：苏州市吴中区长桥街道财智商务广场 4 幢 511 室

统一社会信用代码：913205060566127868

成立日期：2012 年 09 月 28 日

经营范围：智能电力监控、电能节能管理、建筑能耗监测、电气火灾监控、光伏发电领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售：电力仪表、计算机、软件及辅助设备。（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）

股权结构：苏州安科瑞电气有限公司为公司全资子公司，公司持有 100% 的股权。

主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 5960550.17 元，净资产 821350.57 元；2018 年度营业收入 2655093.55 元，净利润-883720.59 元。

3、名称：沈阳安科瑞电力系统集成有限公司

法定代表人：周中

注册资本：叁佰万元整

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

地址：沈阳市沈河区团结路 7-1 号（1-9-11）

统一社会信用代码：912101030647399472

成立日期：2013 年 05 月 29 日

经营范围：智能电力监控、电能节能管理、建筑能耗监测、电气火灾监控、光伏发电领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电力仪表、计算机及辅助设备销售、系统集成。（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）

股权结构：沈阳安科瑞电力系统集成有限公司为公司全资子公司，公司持有 100% 的股权。

主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 1847375.65 元，净资产 602996.67 元；2018 年度营业收入 351866.11 元，净利润-585821.13 元。

4、名称：济南安科瑞电气有限公司

法定代表人：孙长林

注册资本：叁佰万元整

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

地址：山东省济南市高新区新泺大街 786 号 501、502 房间

统一社会信用代码：91370100069044191U

成立日期：2013 年 06 月 03 日

经营范围：批发、零售：电力电子元器件，光伏设备，计算机、软件及辅助设备，仪器仪表的批发、零售及技术咨询、技术服务。（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）

股权结构：济南安科瑞电气有限公司为公司全资子公司，公司持有 100% 的股权。

主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 2170995.53 元，净资产-253068.33 元；2018 年度营业收入 2391595.54 元，净利润-909870.13 元。

5、名称：陕西安科瑞电力监控技术有限公司

法定代表人：周中

注册资本：叁佰万元整

公司类型：有限责任公司（法人独资）

地址：西安市高新区科技二路 41 号水晶城 C 座 2810、2811 室

统一社会信用代码：91610131078609844G

成立日期：2013 年 06 月 25 日

经营范围：智能电力监控、电能节能管理、建筑能耗监测、电气火灾监控的技术开发、转让、咨询；电力仪表、计算机信息系统集成配套产品的销售。

（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）

股权结构：陕西安科瑞电力监控技术有限公司为公司全资子公司，公司持有 100% 的股权。

主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 2483486.72 元，净资产 933678.41 元；2018 年度营业收入 638512.73 元，净利润-668234.91 元。

6、名称：广州安科瑞计算机服务有限公司

法定代表人：周中

注册资本：叁佰万元整

公司类型：有限责任公司（法人独资）

地址：广州市天河区棠东东路 11 号 C411 房

统一社会信用代码：91440106078409930C

成立日期：2013 年 08 月 29 日

经营范围：软件和信息技术服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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）

股权结构：广州安科瑞计算机服务有限公司为公司全资子公司，公司持有 100% 的股权。

主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 2444435.12 元，净资产 1301336.23 元；2018 年度营业收入 679522.61 元，净利润-302646.32 元。

#### 7、名称：武汉安科瑞电气有限公司

法定代表人：周中

注册资本：叁佰万元整

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

地址：武汉东湖开发区光谷 SBI 创业街 6 幢 1004 室

统一社会信用代码：91420100090806381T

成立日期：2014 年 01 月 07 日

经营范围：智能电力技术监控；电能节能合同管理；建筑能耗监测；电气火灾监控；光伏发电领域技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电力仪表、计算机信息系统集成配套产品销售。（上述范围中国家有专项规定的项目经审批或许可后方可经营）

股权结构：武汉安科瑞电气有限公司为公司全资子公司，公司持有 100% 的股权。

主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 3253821.41 元，净资产 2234461.42 元；2018 年度营业收入 197489.56 元，净利润-244917.08 元。

#### 8、名称：成都安科瑞电气有限公司

法定代表人：王长青

注册资本：叁佰万元整

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

地址：成都市成华区双桥路 100 号 4 楼 409、410 号

统一社会信用代码：915101080912816950

成立日期：2014 年 02 月 12 日

经营范围：智能电力监控、电能节能管理、建筑能耗监测、电气火灾监控及光伏发电领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；仪表、计算机软件的销售（以上经营项目不含法律法规和国务院决定需要前置审批或许可的项目）

股权结构：成都安科瑞电气有限公司为公司全资子公司，公司持有 100% 的股权。

主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 1783366.86 元，净资产 547140.33 元；2018 年度营业收入 801102.74 元，净利润-715305.83 元。

9、名称：上海安科瑞电源管理系统有限公司

法定代表人：周中

注册资本：壹仟万元整

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

地址：上海市嘉定区育绿路 253 号 2 幢 101 室

统一社会信用代码：9131011430147009X6

成立日期：2014 年 05 月 29 日

经营范围：智能电力监控、电能节能管理、建筑能耗监测、电气火灾监控及光伏发电领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；仪表、计算机软件的销售（以上经营项目不含法律法规和国务院决定需要前置审批或许可的项目）

股权结构：上海安科瑞电源管理系统有限公司为公司全资子公司，公司持有 100% 的股权。

主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 6266445.03 元，净资产 5241188.84 元；2018 年度营业收入 482.05 元，净利润-794631.95 元。

10、名称：宣城安科瑞新能源有限公司

法定代表人：严小军

注册资本：壹仟万元整

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

地址：安徽省宣城经济技术开发区柏枧山路与龟灵路交叉口西北角办公楼

统一社会信用代码：91341800MA2NJP3A4F

成立日期：2017年04月24日

经营范围：太阳能分布式发电系统、企业变电站式运维系统、充电桩系统、储能系统的研发、销售、建设；空调、电机、照明系统节能改造工程；以及上述项目的技术咨询、技术服务、技术转让；合同能源管理；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外。）（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）

股权结构：宣城安科瑞新能源有限公司为公司孙公司，公司全资子公司上海安科瑞新能源有限公司持有其100%的股权。

主要财务数据：截至2018年12月31日，总资产10315907.49元，净资产10315907.49元；2018年度营业收入0元，净利润248945.53元。

## 二、注销全资子公司及孙公司的原因

基于公司整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司决定注销安科瑞电气合肥有限公司等10家全资子公司及孙公司。

## 三、本次注销对公司的影响

安科瑞电气合肥有限公司等10家全资子公司及孙公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，目前上述公司开展业务较少，不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，也不会损害公司及股东权益。

公司将严格按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，办理清算及注销登记的相关手续，公司将根据该事项的实际进展情况履行后续信息披露义务。

## 四、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议。
- 2、独立董事对公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司董事会

2019年3月29日