

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

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。

一、本次增资概述

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次(临时)会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司向全资子公司玉门市科陆新能源有限公司(以下简称“玉门新能源”)增资人民币 8,000 万元，本次增资完成后，玉门新能源注册资本由人民币 2,000 万元增加至人民币 10,000 万元。

根据《公司章程》等有关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易，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。

二、增资标的基本情况

公司名称：玉门市科陆新能源有限公司

成立日期：2014 年 5 月 27 日

注册资本：2,000 万元人民币

法定代表人：饶陆华

企业地址：甘肃省酒泉市玉门市玉苑路 2 号统办楼 120 室

经营范围：风力发电、光伏发电、储能电站、虚拟电厂、智能用电、可调负荷项的开发、投资管理和运营维护；售电业务、配电网运营管理业务，新能源的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；商务信息咨询、为电力用户提供合同能源

管理、综合节能和用能咨询服务（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：公司持有玉门市科陆新能源有限公司 100% 股权。

主要财务数据：

截止 2019 年 12 月 31 日，玉门新能源总资产 80,829,506.41 元，总负债 160,711,810.14 元，净资产-79,882,303.73 元；2019 年度实现营业收入 14,611,083.69 元，营业利润-70,903,169.75 元，净利润-70,773,683.46 元。（已经审计）

截止 2020 年 3 月 31 日，玉门新能源总资产 82,672,140.24 元，总负债 161,229,092.15 元，净资产-78,556,951.91 元；2020 年 1-3 月实现营业收入 3,150,497.72 元，营业利润 1,317,381.39 元，净利润 1,325,351.82 元。（未经审计）。

三、本次增资的目的及对公司的影响

公司本次向玉门新能源增资有利于改善玉门新能源资产负债结构，使得后续的处置剥离更具可行性，符合公司“聚焦核心主业，剥离非核心业务资产”的整体发展战略。玉门新能源增资完成后，仍为公司全资子公司，不影响公司合并报表范围。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第二十一次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月二十二日