

证券代码：300510

证券简称：金冠股份

公告编号：2021-066

## 吉林省金冠电气股份有限公司 关于子公司股权内部划转的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步强化各产业板块业务拓展能力，整合优化内部管理构架，实现集团化专业管理，提升公司整体效益，吉林省金冠电气股份有限公司（简称“公司”或“金冠股份”）拟对部分子公司股权进行内部划转调整，将原持有各产业板块公司的股权划转至公司全资子公司河南古都金冠控股集团有限公司（暂定名，具体以工商变更登记为准，简称“古都金冠集团”，原“洛阳市金冠电气销售有限公司”），古都金冠集团将对各产业板块行使集团管理职能。

公司于2021年11月10日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于子公司股权内部划转的议案》，同意公司对部分子公司股权进行划转调整。

本次子公司股权划转事项为公司合并报表范围内企业之间的股权划转，不涉及公司合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果不存在重大影响。本次股权划转事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

### 一、交易概况

金冠股份及公司全资子公司华胤控股集团有限公司（简称“华胤控股”）拟将其分别持有的南京能瑞自动化设备股份有限公司（简称“南京能瑞”）99.84%股权、0.16%股权按账面净值划转至公司全资子公司北京古都金冠新能源科技有限公司（简称“北京金冠”）；公司全资子公司深圳华胤智能电气科技有限公司（简称“华胤智能电气”）、深圳华胤移动储能有限公司（简称“华胤移动储能”）拟将其分别持有的浙江开盛电气有限公司（简称“浙江开盛”）70%股权、30%股权按账面净值划转至北京金冠；华胤移动储能及南京能瑞拟将其分别持有的公司全资子公司南京能瑞新能源汽车充电服务有限公司（简称“能瑞新能源”）的45%股权、30%股权按账面净值划转至北京金冠。

金冠股份及公司全资子公司华胤新能源有限公司（简称“华胤新能源”）拟

将其分别持有的辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司（简称“辽源鸿图”）的14.98%股权、0.02%股权按账面净值划转至公司全资子公司古都金冠集团；金冠股份拟将其持有的湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司（简称“湖州金冠”）15%股权按账面净值划转至古都金冠集团；金冠股份拟将其持有的华胤控股的100%股权按账面净值划转至古都金冠集团；金冠股份拟将其持有的北京金冠的100%股权按账面净值划转至古都金冠集团。

具体交易明细见下表：

划入方	划出方	持股比例（%）	标的公司	
北京金冠	金冠股份	99.84	南京能瑞	
	华胤控股	0.16		
	华胤智能电气	70.00	浙江开盛	
	华胤移动储能	30.00		
	华胤移动储能	45.00	能瑞新能源	
	南京能瑞	30.00		
古都金冠集团	金冠股份	14.98	辽源鸿图	
	华胤新能源	0.02		
	金冠股份		15.00	湖州金冠
			100.00	华胤控股
			100.00	北京金冠

## 二、本次股权划转的基本情况

### （一）划入各方基本情况

#### 1、北京古都金冠新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91110106MA01PDHG9W

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：张卫东

注册资本：3,000万人民币

成立日期：2019年12月18日

注册地址：北京市丰台区南三环西路甲88号504

经营范围：技术开发、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；软件开发；软件服务；应用软件开发；基础软件开发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活

动。)

股权结构：公司直接持有北京金冠 100% 股权。

失信情况：北京金冠不是失信被执行人。

**2、河南古都金冠控股集团有限公司（暂定名，具体以工商变更登记为准，原“洛阳市金冠电气销售有限公司”）**

统一社会信用代码：91410302MA47UK287G

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：谢灵江（拟变更）

注册资本：500 万人民币

成立日期：2019 年 12 月 11 日

注册地址：河南省洛阳市老城区西关街道唐宫东路 256 号古都科创园 B 栋 306 室

经营范围：高低压电气成套设备、开关设备、电线电缆、硅橡胶、绝缘材料、绝缘制品、电力变压器、交直流充电设备、电力自动化产品、继电保护装置、电子电器产品销售、研发及技术咨询；配电自动化设备研制开发、销售及技术服务；自动化系统集成销售；新能源汽车充电设施研发、销售、技术服务及维护管理；充电站建设；新能源汽车充电服务；公路旅客运输；汽车租赁；普通货物道路运输；太阳能光伏发电；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；企业管理；投资与资产管理；经济信息咨询等（暂定，以工商变更登记备案为准）。

股权结构：公司直接持有古都金冠集团 100% 股权。

失信情况：古都金冠集团不是失信被执行人。

**（二）划出各方基本情况**

**1、吉林省金冠电气股份有限公司**

统一社会信用代码：912200007911418611

企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)

法定代表人：谢灵江

注册资本：82,862.3861 万人民币

成立日期：2006 年 10 月 19 日

注册地址：长春市双阳经济开发区延寿路 4 号

经营范围：智能型高低压电气成套设备、环网开关设备、柱上开关设备、电线电缆、冷、热缩电缆附件、硅橡胶、绝缘材料、绝缘制品、电力变压器、交直流充电设备、风力发电设备、电力自动化产品、继电保护装置、电子电器产品生产、销售、研发及技术咨询；承装（修、试）电力设施三级（承装（修、试）电力设施许可证有效期至 2025 年 8 月 9 日）；电力设备防腐除锈；电力工程施工；配电自动化设备研制开发、生产、销售及技术咨询服务；自动化系统集成销售；新能源汽车充电设施研发、生产、销售、技术服务及维护管理；充电站建设；新能源汽车充电服务；市区包车客运；汽车租赁。（需凭资质经营，未取得资质前不得经营）；道路普通货物运输；太阳能光伏发电；维修服务；能效优化与管理；电力运维及智能化改造；光伏逆变器、风能变流器、储能双向变流器的研发、生产、销售和服务；储能电池、BMS 电池管理系统、EMS 能量管理系统的研发、生产和销售；电化学储能设备的研发和生产、集成供货及安装、服务、调试和运维；电化学储能、光伏、风电等可再生能源发电、存储系统解决方案设计、服务和咨询（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）。

失信情况：公司不是失信被执行人。

## **2、华胤控股集团有限公司**

统一社会信用代码：91440300MA5ED40R13

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：赵红云

注册资本：5,000 万人民币

成立日期：2017 年 03 月 01 日

注册地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道 81、83、85 号深圳市软件产业基地 1 栋 A1802

经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；市场营销策划、经济信息咨询；国内贸易。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

股权结构：公司直接持有华胤控股 100% 股权。

失信情况：华胤控股不是失信被执行人。

## **3、深圳华胤智能电气科技有限公司**

统一社会信用代码：91440300MA5ET2B10U

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：赵红云

注册资本：500 万人民币

成立日期：2017 年 10 月 20 日

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 011 号方大大厦 603

经营范围：一般经营项目是：从事显示屏配电柜、智能照明产品、电力控制系列产品、仪表开关、仪表、施工配电柜及周边配件产品的研发与销售；从事变频器、电机、机器人、自动化设备、智能电气的研发及销售；智能电气、汽车电子产品的技术开发与销售；从事电子产品、光机电一体化、电气产品、照明产品、计算机软件、电子计算机、电子技术信息、灯具、电源、电子系统、控制系统设备的研发及销售；国内贸易；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

股权结构：公司间接持有华胤智能电气 100% 股权。

失信情况：华胤智能电气不是失信被执行人。

#### **4、深圳华胤移动储能有限公司**

统一社会信用代码：91440300MA5ET1L97M

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王涛

注册资本：1,000 万人民币

成立日期：2017 年 10 月 19 日

注册地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道 81、83、85 号深圳市软件产业基地 1 栋 A1802

经营范围：一般经营项目是：从事移动储能设备的技术研发与销售；移动储能设备租赁、移动储能器械租赁（不配备操作人员的设备租赁，不包括金融租赁活动）；国内贸易；经营进出口业务。

股权结构：公司间接持有华胤移动储能 100% 股权。

失信情况：华胤移动储能不是失信被执行人。

#### **5、南京能瑞自动化设备股份有限公司**

统一社会信用代码：913201007712746910

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：孙益兵

注册资本：19,397.4 万人民币

成立日期：2005 年 03 月 30 日

注册地址：南京市栖霞区尧化街道甘家边东 108 号

经营范围：电力电子设备、测量仪器仪表、配电自动化设备研制开发、生产、销售及技术咨询服务；自动化系统集成销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）；新能源汽车充电设施研发、生产、销售、技术服务及维护管理；充电站建设；新能源汽车充电服务；市区包车客运；汽车租赁。（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）

股权结构：公司间接持有南京能瑞 100% 股权。

失信情况：南京能瑞不是失信被执行人。

## **6、南京能瑞新能源汽车充电服务有限公司**

统一社会信用代码：91320113MA2064NJ6W

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张卫东

注册资本：5,000 万人民币

成立日期：2019 年 09 月 30 日

注册地址：南京市栖霞区仙林街道文枢东路 2 号 A10 幢综合楼 279 室

经营范围：新能源汽车用充（换）电站安装；配电站、监控室施工；新能源充电设施安装；新能源汽车充电技术服务；机动车充电设备销售（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：公司间接持有能瑞新能源 75% 股权。

失信情况：能瑞新能源不是失信被执行人。

### **（三）交易标的基本情况**

#### **1、南京能瑞自动化设备股份有限公司**

基本情况详见“（二）划出各方基本情况”项下“5、”的相关内容。

南京能瑞最近一年及最近一期的财务数据：

单位：元

项目	2021年9月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	944,231,866.41	903,643,259.54
负债总额	273,972,228.26	251,915,343.70
净资产	670,259,638.15	651,727,915.84
	2021年1-9月(未经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	264,278,551.58	379,920,209.59
利润总额	19,377,192.56	46,404,414.05
净利润	18,531,722.31	42,006,714.04

## 2、浙江开盛电气有限公司

统一社会信用代码：9133018508459970XU

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘宪明

注册资本：10,088万人民币

成立日期：2013年12月26日

注册地址：浙江省杭州市临安区青山湖街道青山湖科技城北环北二路28号

经营范围：一般项目：配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力设施器材制造；通信设备制造；物联网设备销售；电线、电缆经营；网络设备制造；软件开发；软件销售；互联网数据服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；工业互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；承接总公司工程建设业务(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：货物进出口(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)。(分支机构经营场所设在：杭州市临安区青山湖街道雅观街459号)

股权结构：公司间接持有浙江开盛100%股权。

失信情况：浙江开盛不是失信被执行人。

浙江开盛最近一年及最近一期的财务数据：

单位：元

项目	2021年9月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	126,441,104.79	90,121,101.04
负债总额	57,195,491.50	27,498,890.63
净资产	69,245,613.29	62,622,210.41
	2021年1-9月(未经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	107,133,104.09	105,297,121.64
利润总额	7,016,361.13	8,059,978.21
净利润	6,623,402.88	7,351,159.83

### 3、南京能瑞新能源汽车充电服务有限公司

基本情况详见“(二)划出各方基本情况”项下“6、”的相关内容。

能瑞新能源最近一年及最近一期的财务数据：

单位：元

项目	2021年9月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	136,820,885.98	124,397,465.68
负债总额	146,176,585.24	124,255,313.23
净资产	-9,355,699.26	142,152.45
	2021年1-9月(未经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	11,072,423.58	-
利润总额	-9,497,851.71	-8,948,723.16
净利润	-9,497,851.71	-8,948,723.16

### 4、辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司

统一社会信用代码：912204007710797229

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：周奎

注册资本：31,737.6913万人民币

成立日期：2005年03月18日

注册地址：吉林省辽源市龙山区友谊大路78号（财富大桥西侧）

经营范围：锂离子电池隔膜、普通锌锰电池隔膜的研发、生产、销售(环评报告批复于2007年9月11日)(法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；

许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营）（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：公司间接持有辽源鸿图 15% 股权。

失信情况：辽源鸿图不是失信被执行人。

辽源鸿图最近一年及最近一期的财务数据：

单位：元

项目	2021年9月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	879,122,257.06	942,649,379.45
负债总额	375,481,215.01	396,275,968.93
净资产	503,641,042.05	546,373,410.52
	2021年1-9月(未经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	126,820,559.97	86,969,049.64
利润总额	-40,294,712.56	-119,655,210.65
净利润	-42,732,368.47	-100,477,440.84

#### 5、湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司

统一社会信用代码：91330501MA2B35BU6G

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：周奎

注册资本：15,000 万人民币

成立日期：2017 年 09 月 27 日

注册地址：浙江省湖州市红丰路 1366 号 5 幢 8 层 816 室

经营范围：锂离子电池隔膜、普通锌锰电池隔膜的研发、生产、销售;室内装修、室内装潢。（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：公司直接持有湖州金冠 15% 股权。

失信情况：湖州金冠不是失信被执行人。

湖州金冠最近一年及最近一期的财务数据：

单位：元

项目	2021年9月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	161,039,456.46	199,173,397.01

负债总额	52,254,667.96	89,756,786.11
净资产	108,784,788.50	109,416,610.90
	<b>2021年1-9月（未经审计）</b>	<b>2020年度（经审计）</b>
营业收入	-	-
利润总额	-95,924.89	-178,568.59
净利润	-95,924.89	-178,568.59

## 6、华胤控股集团有限公司

基本情况详见“（二）划出各方基本情况”项下“2、”的相关内容。

华胤控股最近一年及最近一期的财务数据：

单位：元

项目	2021年9月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	25,304,307.04	27,873,404.40
负债总额	16,086,841.35	15,357,738.92
净资产	9,217,465.69	1209,515,665.48
	<b>2021年1-9月（未经审计）</b>	<b>2020年度（经审计）</b>
营业收入	-	-
利润总额	-3,298,199.79	-5,443,202.91
净利润	-3,298,199.79	-5,443,202.91

## 7、北京古都金冠新能源科技有限公司

基本情况详见“（一）划出各方基本情况”项下“1、”的相关内容。

北京金冠最近一年及最近一期的财务数据：

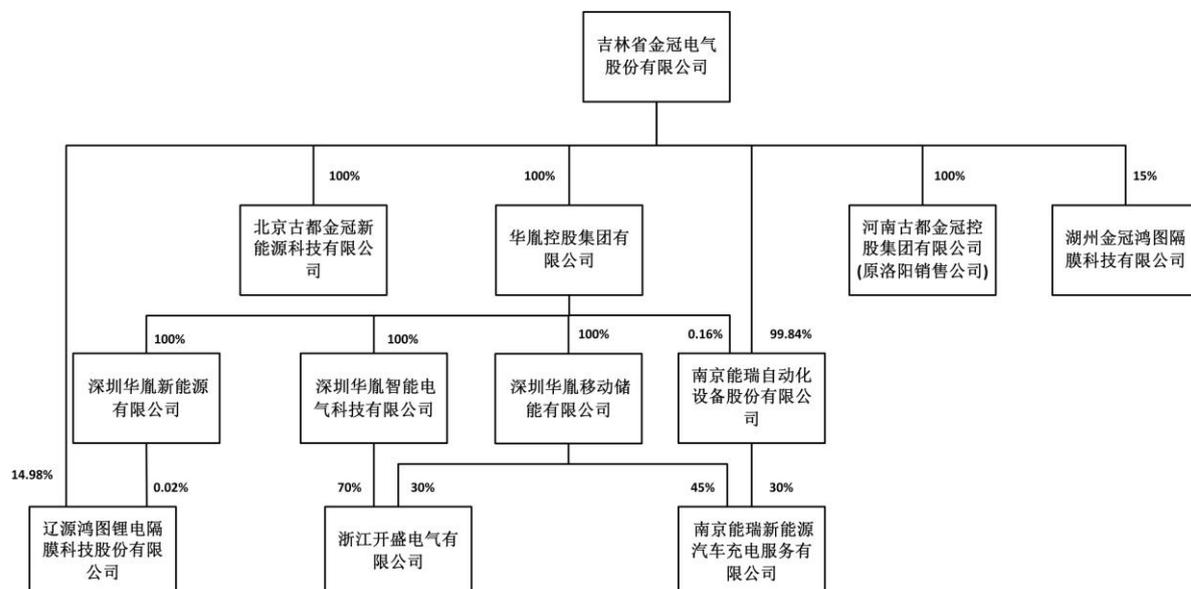
单位：元

项目	2021年9月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	130,605,198.98	9,094,431.24
负债总额	135,309,998.94	15,951,203.58
净资产	-4,704,799.96	-6,856,772.34
	<b>2021年1-9月（未经审计）</b>	<b>2020年度（经审计）</b>
营业收入	-	-

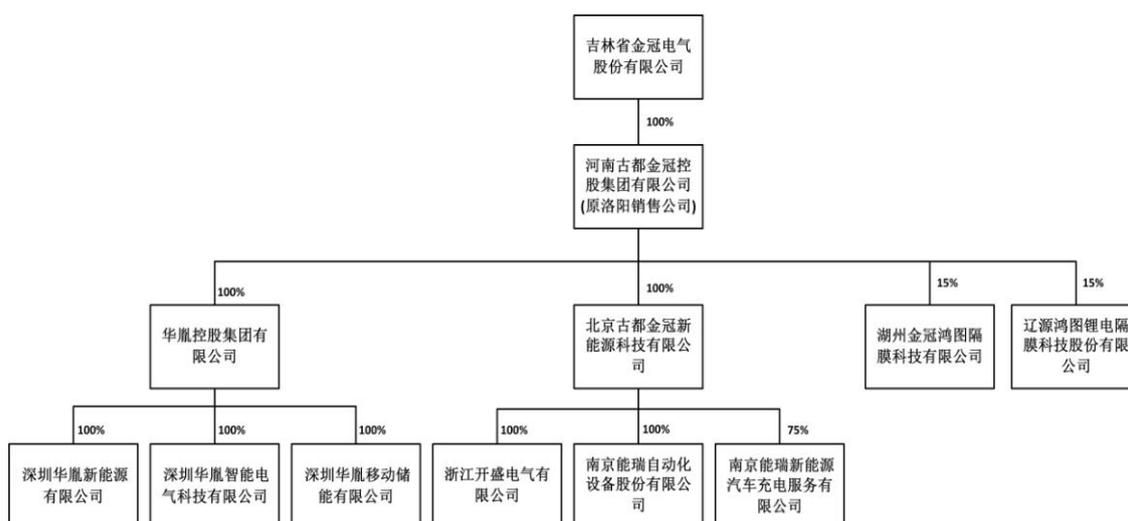
利润总额	-10,848,027.62	-13,356,772.34
净利润	-10,848,027.62	-13,356,772.34

## 二、本次划转前后的股权结构情况

划转前：



划转后：



## 三、本次股权划转的目的和对公司的影响

公司本次股权划转的目的是通过对部分子公司股权进行划转调整，将原持有各产业板块公司的股权划转至古都金冠集团，以古都金冠集团作为集团管控平台对各产业板块行使集团管理职能，进一步强化各产业板块业务拓展能力，整合优化内部管理构架，实现集团化专业管理，提升公司整体效益。

本次子公司股权内部划转事项,属于在公司合并报表范围内的子公司股权结构调整,不涉及公司合并报表范围变化,对公司的财务状况和经营成果不存在重大影响,也不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。

#### **四、其他情况说明**

本次子公司股权划转拟使用特殊性税务处理,具体以税务主管机关的认定为准。本次股权划转尚需在相应的工商主管机关完成变更登记备案手续。

#### **五、备查文件**

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

2021年11月10日