

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2017-057

债券代码：136332

债券简称：16 泰豪 01

债券代码：136602

债券简称：16 泰豪 02

## **泰豪科技股份有限公司关于 全资孙公司泰豪科技（深圳）电力技术有限公司引入员工持 股平台进行增资的公告**

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个别及连带责任。

重要内容提示

- 增资标的名称：泰豪科技（深圳）电力技术有限公司（以下简称“泰豪深圳电力”）
- 增资金额：8,000 万元
- 增资方式：现金

### **一、本次增资概述**

#### **1、本次增资基本情况**

为了建立和完善泰豪深圳电力骨干员工与所有者的利益共享机制，健全长期、有效的激励约束机制，有效调动管理者和员工的积极性，经讨论，同意引入新股东，即泰豪深圳电力总经理熊必成为首的管理团队参与的员工持股平台（以下简称“持股平台”），由持股平台对泰豪深圳电力增资 8,000 万元，持股比例 40%（按照现有股东实缴金额、认缴比例确定的实缴金额为 5334 万元），增资完成后，泰豪深圳电力注册资本由 12,000 万元增加到 20,000 万元。

本次增资前，公司全资子公司泰豪软件股份有限公司（以下简称“泰豪软件”）持有泰豪深圳电力 62.50%的股权，公司全资子公司泰豪电源技术有限公司（以下简称“泰豪电源技术”）持有泰豪软件 37.50%的股权，泰豪深圳电力为公司全

资孙公司；增资完成后，泰豪软件、泰豪电源技术及持股平台分别持有泰豪深圳电力 37.50%、22.50%和 40%的股权，泰豪深圳电力为公司控股孙公司。

本次增资完成后泰豪深圳电力股权结构如下：

| 股东名称       | 认缴出资额（万元） | 认缴股权比例  | 实缴出资额（万元） | 实缴股权比例  |
|------------|-----------|---------|-----------|---------|
| 泰豪软件股份有限公司 | 7,500.00  | 37.50%  | 5,000.00  | 37.50%  |
| 泰豪电源技术有限公司 | 4,500.00  | 22.50%  | 3,000.00  | 22.50%  |
| 持股平台       | 8,000.00  | 40.00%  | 5,334.00  | 40.00%  |
| 合计         | 20,000.00 | 100.00% | 13,334.00 | 100.00% |

本次增资价格以泰豪深圳电力 2016 年 12 月 31 日经审计的净资产扣除已分配利润 3,571.10 万元后的剩余净资产 9,810.39 万元为依据，折算股权 1.23 元/股，经协商作价 1.25 元/股。持股平台以现金认缴股权比例 40%，认缴出资额 8,000 万元，实缴出资额 5,334 万元，实际支付认购价款 6,666.70 万元（即实缴出资额 5,334 万元\*1.25），超出部分计入资本公积。

## 2、董事会审议情况

公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资孙公司泰豪科技（深圳）电力技术有限公司引入员工持股平台进行增资的议案》，为了建立和完善泰豪软件骨干员工与所有者的利益共享机制，健全长期、有效的激励约束机制，有效调动管理者和员工的积极性，同意引入新股东泰豪深圳电力总经理熊必成为首的管理团队参与成立的员工持股平台，由持股平台对泰豪深圳电力认缴增资 8,000 万元，持有其 40%股权。

根据《公司章程》的规定，本次增资事项不需提交股东大会审议。

3、持股平台成员均为泰豪深圳电力管理团队及员工，无上市公司董事、监事或高级管理人员参与，持股平台与上市公司无任何关联关系，本次引入持股平台对泰豪深圳电力增资的事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组事项。

## 二、交易对方基本情况

引入的新股东为泰豪深圳电力总经理熊必成及泰豪深圳电力管理团队参与

的持股平台。截至本公告披露日，持股平台尚未成立。持股平台拟采用有限合伙企业的形式，普通合伙人为熊必成，有限合伙人为彭秋明，持股平台的资金来源为参加对象合法薪金收入和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的自有或自筹资金。

持股平台具体情况如下：

| 序号 | 姓名  | 认缴金额（万元） | 持股比例（%） |
|----|-----|----------|---------|
| 1  | 熊必成 | 4,666.69 | 70%     |
| 2  | 彭秋明 | 2,000.01 | 30%     |
| 合计 |     | 6,666.70 | 100%    |

### 三、增资标的基本情况

公司名称：泰豪科技（深圳）电力技术有限公司

注册资本：12,000 万元

注册地址：深圳市龙华新区观澜街道观盛五路 5 号观澜高新技术园泰豪（深圳）工业园 1 号楼 1 楼、3 楼之二

经营范围：主要从事电力设备、电力技术、仪器仪表和自动化系统的技术开发和购销（不含专营、专控、专卖商品），节能改造等。

截至 2016 年 12 月 31 日，泰豪深圳电力经审计的总资产 35,688.12 万元，净资产 13,381.49 万元，实现营业收入 21,056.84 万元，净利润 1,505.86 万元。截至 2017 年 3 月 31 日，泰豪深圳电力未经审计的总资产 35,497.11 万元，净资产 13,202.45 万元，2017 年 1-3 月实现营业收入 3,093.49 万元，净利润-179.04 万元。

### 四、本次引入员工持股平台对公司的影响

本次增资完成后，泰豪深圳电力的注册资本由 12,000 万元增加至 20,000 万元，泰豪深圳电力由全资孙公司变为公司的控股孙公司，本次泰豪深圳电力引入员工持股平台有利于建立与核心团队的利益分享机制，从而形成长效激励体系、提高优秀人才的凝聚力和泰豪深圳电力的竞争力，促进泰豪深圳电力长期、持续和健康发展。

### 五、备查文件

公司第六届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 16 日