

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2018-111

## 北京合康新能科技股份有限公司

### 关于向全资子公司增加注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

1、为了增强全资子公司北京合康新能变频技术有限公司（以下简称“合康变频”）的资金实力，优化合康变频债务结构，且加大北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）在高端设备制造行业布局，促进公司发展，公司拟以对合康变频的 20,000 万元其他应收款对合康变频进行增资。增资完成后，合康变频的注册资本将由 10,000 万元人民币增加至 30,000 万元人民币。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资属于公司董事会审批权限范围，无须提交股东大会审议。2018 年 12 月 20 日，公司第四届董事会第一次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次增资不构成关联交易，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、增资主体的基本情况

- 1、公司名称：北京合康新能变频技术有限公司
- 2、统一社会信用代码：9111030276014420XA
- 3、成立日期：2004 年 03 月 10 日
- 4、注册地址：北京市北京经济技术开发区博兴二路 3 号综合楼 201 室

5、法定代表人：杨转筱

6、注册资本：10,000 万元

7、经营范围：生产高压变频器；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；系统集成；销售自产产品；货物进出口、技术进出口。(企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

8、与本公司关系：系公司全资子公司

9、最近一期主要财务数据（未审计）：截至 2018 年 9 月 30 日，合康变频资产总额为 379,937,929.67 元，负债总额为 343,656,939.31 元、净资产为 36,280,990.36 元、营业收入为 209,206,774.92 元，净利润为 31,385,769.20 元。

### 三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次增资旨在增强合康变频的资本实力，优化合康变频债务结构，加快其发展步伐，为其发展壮大提供支持。本次增资有利于进一步提升公司在高端设备制造领域的实力，符合公司的长期发展战略。本次增资后公司持有合康变频 100% 股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，并预计不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

### 四、备查文件

- 1、合康新能第四届董事会第一次会议决议。
- 2、合康新能第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日