

河南森源电气股份有限公司

关于对控股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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2019年5月29日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对控股子公司增加注册资本的议案》，现就相关情况公告如下：

一、本次增资概述

河南华盛隆源电气有限公司（以下简称“华盛隆源”）是河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）的控股子公司，经营范围为高低压电器及配件的生产销售；机械设备租赁等，注册资本为人民币3,000万元，其中森源电气出资额为人民币1,700万元，持股比例为56.67%，华盛隆源其余股东出资额为人民币1,300万元，持股比例为43.33%。

为满足华盛隆源业务发展之需要，进一步增强华盛隆源的业务能力和资金实力，公司拟使用自有资金对华盛隆源增加注册资本人民币3,000万元，经协商，华盛隆源其余股东放弃同比例增资的权利。本次增资完成后，华盛隆源注册资本将由人民币3,000万元增至人民币6,000万元，公司出资额增至人民币4,700万元，持股比例为78.33%，华盛隆源其余股东出资额仍为人民币1,300万元，持股比例为21.67%，华盛隆源仍为公司控股子公司。

公司本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、增资标的基本情况

- 1、公司名称：河南华盛隆源电气有限公司
- 2、统一社会信用代码：91411082661852307Y
- 3、法定代表人：王志安
- 4、类型：有限责任公司

5、注册地址：长葛市人民路北段

6、注册资本：叁仟万圆整

7、成立日期：2007年04月28日

8、经营范围：高低压电器及配件的生产销售（凭有效审批文件经营）；机械设备租赁。（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）

9、增资前后股权结构：

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资额（万元）	出资比例	出资额（万元）	出资比例
1	河南森源电气股份有限公司	1,700	56.67%	4,700	78.33%
2	杨炳灿	690	23.00%	690	11.50%
3	杨军民	260	8.67%	260	4.33%
4	张书军	130	4.33%	130	2.17%
5	张春雨	130	4.33%	130	2.17%
6	曹荣杰	90	3.00%	90	1.50%
7	合计	3,000	100%	6,000	100%

10、最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2018年12月31日（经审计）	2019年3月31日（未经审计）
资产总额	154,662,046.66	208,567,101.48
负债总额	148,111,208.71	197,703,159.43
净资产	6,550,837.95	10,863,942.05
项目	2018年度（经审计）	2019年1-3月（未经审计）
营业收入	120,651,356.10	36,580,898.89
净利润	-9,387,279.49	4,976,613.58

三、本次增资目的、对公司的影响和存在的风险

1、本次增资的目的

华盛隆源是公司“大电气”发展战略的重要布局之一，是公司输配电业务领域的重要组成部分。公司本次增资的目的是为支持华盛隆源的业务发展，积极扩大业务规模，更好地满足客户需求，进一步增强公司在输配电设备领域的竞争力。

2、本次增资对公司的影响

本次对华盛隆源增资，将提高华盛隆源资金实力，满足其业务发展的资金需求，形成新的利润增长点；并充分发挥公司电气化全产业链优势，积极拓展产业链条，符合公司“大电气”发展战略。本次增资的资金来源为公司的自有资金，本次增资完成后，华盛隆源仍为公司控股子公司，不会影响公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

3、本次增资存在的风险

华盛隆源是公司的控股子公司，本次增资存在一定的市场风险、经营和管理风险。对此，公司将进一步建立、健全控股子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范、控制风险，促进公司的健康、稳定发展。

三、备查文件

森源电气第六届董事会第十二次会议决议

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2019年5月29日