

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2019-063

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合康变频科技（武汉）有限公司（以下简称“武汉合康”）的资金实力，优化武汉合康债务结构，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，公司拟以对武汉合康的 6,000 万元其他应收款对武汉合康进行增资。增资完成后，武汉合康的注册资本将由 4,000 万元人民币增加至 10,000 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。2019 年 8 月 27 日，公司第四届董事会第四次会议以 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：合康变频科技（武汉）有限公司
- 2、统一社会信用代码：91420100558427732X
- 3、成立日期：2010 年 08 月 09 日
- 4、注册地址：武汉东湖新技术开发区佛祖岭三路 6 号

5、法定代表人：叶进吾

6、注册资本：4,000 万元

7、经营范围：高、中、低压变频器及变频周边配套产品(叠层母排、电抗器、变压器、电机等高低压成套设备、电力系统成套设备)的研发、制造和销售;新能源装置设备和动力控制的研究、制造和销售;承装(修、试)电力设施;系统集成;提供相关的技术开发、技术转让;销售自产产品;货物进出口(不含国家禁止进出口的货物);自有房屋租赁。(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)(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)

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 2019 年 6 月 30 日，武汉合康资产总额为 466,380,442.49 元，负债总额为 412,721,150.97 元、净资产为 53,659,291.52 元、营业收入为 8,458,861.87 元，净利润为-3,958,307.81 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武汉合康的资本实力，优化武汉合康债务结构，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武汉合康 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四次会议决议。
- 2、合康新能第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日