

## 江苏银河电子股份有限公司

### 关于对全资子公司亿都智能增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏银河电子股份有限公司（以下简称“银河电子”或“公司”）第七届董事会第六次会议审议通过了《关于对全资子公司亿都智能增资的议案》，同意公司对全资子公司江苏亿都智能特种装备有限公司（以下简称“亿都智能”）增资人民币 161,556,800.00 元，其中以货币出资人民币 74,957,869.41 元认缴注册资本 74,957,869.41 元，以实物出资人民币 86,598,930.59 元认缴注册资本 86,598,930.59 元。具体情况如下：

#### 一、增资概述

亿都智能为公司全资子公司，鉴于目前亿都智能由于经营需要占用母公司银河电子部分资产，为厘清母公司银河电子与子公司亿都智能之间经营资产的经营权属，保护资产的完整性，同时也为了增厚亿都智能的资产，增强亿都智能的实力和可持续发展能力，公司将对亿都智能实际占用公司的实物资产和货币资金以增资的形式注入亿都智能，增资完成后亿都智能注册资本将从人民币 20,000,000 元增至人民币 181,556,800.00 元，本次新增注册资本人民币 161,556,800.00 元，其中实物资产为亿都智能实际占用公司的生产经营性设备，截至 2019 年 8 月 31 日账面净值为 86,598,930.59 元（含税）；现金出资金额为 74,957,869.41 元，主要是亿都智能以公司名义开展业务形成的应收款项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次增资在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会批准。

本次对全资子公司亿都智能增资，不构成关联交易，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、本次增资对象的基本情况

- 1、公司名称：江苏亿都智能特种装备有限公司
- 2、统一社会信用代码：913205945955995688
- 3、法定代表人：吴建明
- 4、注册资本：人民币 2,000 万元
- 5、注册地址：张家港市塘桥镇南环路 188 号
- 6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 7、成立日期：2012 年 04 月 26 日

8、经营范围：智能汽车、智能靶车、无人驾驶车辆、汽车零部件及配件、信息安全设备、智能控制设备、通信设备、液压动力机械、工业机器人、自动化装备、电子产品、通用机械设备及零部件、输配电及控制设备、电气机械及器材、结构件金属制品、金属工具、塑料制品的研发、制造和销售及相关的技术咨询、安装与技术服务；互联网设备、物联网设备、智能控制系统、液压系统、嵌入式软件、应用软件的研发、销售及相关的计算机系统集成、技术服务和咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

9、与公司关系：亿都智能为公司全资子公司。

10、主要财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，亿都智能经审计的总资产 4,656.54 万元，2018 年营业收入 352.84 万元，净利润-459.1 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，亿都智能的总资产 5,984.61 万元，2019 年上半年营业收入 4,916.98 万元，净利润-619.6 万元。（以上 2019 年半年度财务数据未经审计）

### 三、本次增资目的及影响

本次对亿都智能进行增资，其目的为厘清母公司银河电子与子公司亿都智能之间经营资产的经营权属，保护资产的完整性，同时也为了提高资产使用效率。本次增资有助于增厚亿都智能的资产，增强亿都智能的实力和可持续发展能力，符合公司整体战略发展规划和长远利益。

本次增资完成后，公司仍持有亿都智能 100%股权，不会导致公司合并报表范围的变动，对公司正常生产经营不会造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 四、备查文件

- 1、第七届董事会第六次会议决议；

江苏银河电子股份有限公司董事会

2019年9月20日