

证券代码：600101

证券简称：明星电力

编号：临 2019-048

**四川明星电力股份有限公司**  
**关于全资子公司遂宁市明星水务设计有限公司**  
**以未分配利润转增注册资本的公告**

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：**

● 投资标的名称：遂宁市明星水务设计有限公司（简称“水务设计公司”），为本公司持股 100% 股权的全资子公司。

● 投资金额：水务设计公司以未分配利润 150 万元转增注册资本，转增完成后，水务设计公司注册资本由 50 万元增加至 200 万元，公司对其持股比例仍为 100%。

**一、增资概述**

2019 年 11 月 19 日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第五次会议以 9 名董事全票审议通过了《关于全资子公司遂宁市明星水务设计有限公司以未分配利润转增注册资本的议案》，同意水

务设计公司以未分配利润 150 万元转增注册资本。

根据公司《章程》有关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次增资事项不涉及关联交易，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、被增资子公司基本情况

### （一）被增资子公司注册情况

名称：遂宁市明星水务设计有限公司

统一社会信用代码：9151090378913067XP

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：遂宁市小南街 58 号

法定代表人：阳志刚

注册资本：50 万元人民币（本次增资前）

成立日期：2006 年 6 月 12 日

经营范围：给水、排水工程设计、咨询。

### （二）被增资子公司最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产总额	516.31	379.89
负债总额	45.45	75.05
净资产	470.86	304.84
项目	2018 年 1-12 月	2019 年 1-9 月
营业收入	249.37	172.84
净利润	53.30	33.99

备注：上述 2018 年财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年财务数据未经审计。

### **三、本次增加注册资本方案**

水务设计公司以2018年12月31日的未分配利润391.17万元为基数，将其中150万元转增注册资本，剩余未分配利润241.17万元滚存至下一年度。本次增资完成后，水务设计公司的注册资本将由50万元增加至200万元，公司对其持股比例仍为100%。

### **四、增资的目的和对本公司的影响**

增加水务设计公司注册资本，有利于其良性运营和可持续发展，有利于增强本公司整体竞争能力和盈利能力。

### **五、独立董事意见**

增加水务设计公司注册资本，有利于提升该子公司的业务拓展能力和综合竞争能力，符合本公司的发展战略和长远规划，不会损害本公司和全体股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2019年11月19日