

广州广电计量检测股份有限公司 关于对广州广电计量检测无锡有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有货币资金对广州广电计量检测无锡有限公司（以下简称“无锡广电计量”）增资 2,500 万元，提升无锡广电计量资本实力，加快技术保障能力建设，提高关键业务突破能力，增资后无锡广电计量注册资本变更为 10,000 万元。

公司第三届董事会第十九次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对广州广电计量检测无锡有限公司增资的议案》，本次增资事项在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议，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、投资标的的基本情况

公司本次对全资子公司无锡广电计量增资的方式为公司自有现金出资，不涉及实物资产、无形资产或公司股权出资。无锡广电计量基本情况如下：

名称：广州广电计量检测无锡有限公司

统一社会信用代码：91320213063215391J

类型：有限责任公司

法定代表人：黄敦鹏

注册资本：7,500 万元

成立日期：2013 年 03 月 01 日

住所：无锡新吴区太湖国际科技园菱湖大道 200 号中国传感网国际创新

园 F8 栋

经营范围：计量仪器的校准；非强检仪器的维修；产品检测；环境保护监测；提供上述产品的技术开发、技术咨询、技术推广；技术服务。（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）

股权结构：

单位：万元

股 东	增资前		增资额	增资后	
	出资额	出资比例		出资额	出资比例
广州广电计量检测股份有限公司	7,500	100%	2,500	10,000	100%

最近一年一期主要财务数据：

单位：万元

项 目	2019-09-30（未经审计）	2018-12-31（已经审计）
资产总额	25,402.51	19,253.04
负债总额	10,961.97	9,458.18
所有者权益	14,440.54	9,794.86
项 目	2019 年 1-9 月（未经审计）	2018 年度（已经审计）
营业收入	11,643.32	17,081.14
营业利润	1,831.29	3,369.87
净利润	1,645.68	3,001.34

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次对无锡广电计量增资，将提升无锡广电计量资本实力，加快其技术保障能力建设，提高其关键业务突破能力；不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。无锡广电计量在当地及周边地区夯实客户基础多年，具备较好的市场风险把控能力。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司

董 事 会

2019 年 11 月 21 日