

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2019-071

债券代码：136332

债券简称：16 泰豪 01

泰豪科技股份有限公司

关于以公司及电力电气分公司配电设备业务部分资产为全资子公司江西泰豪电力电气有限公司增资的公告

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。

重要提示：

- 投资标的名称：江西泰豪电力电气有限公司（以下简称“江西泰豪”）；
- 投资金额：以泰豪科技股份有限公司及电力电气分公司配电设备业务（以下简称“配电设备业务”）部分资产向全资子公司江西泰豪进行增资。增资完成后，江西泰豪注册资本由 5,000 万元增加至 10,000 万元。

一、对外投资概述

为整合智能电力产业，进一步聚焦主营业务，拟以配电设备业务部分资产向全资子公司江西泰豪进行增资。

截至 2019 年 9 月 30 日，配电设备业务未经审计资产总额为 1,010,642,975.76 元，负债总额 707,395,800.47 元，净资产为 303,247,175.29 元。本次增资金额为 25,000 万元，其中 5,000 万元为新增注册资本，20,000 万元转为资本公积。增资完成后，江西泰豪注册资本由 5,000 万元增加至 10,000 万元。

该事项已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，不构成关联交易和重大资产重组，无须提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

（一）江西泰豪电力电气有限公司

1、注册地：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区泰豪工业园

2、注册资本：5,000 万元

3、法定代表人：彭秋明

4、公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5、股权结构：公司持有 100%股权

6、经营范围：电力设备、电力技术、仪器仪表和自动化系统的技术开发和购销（不含专营、专控、专卖商品）；节能技术服务；配网自动化智能设备、LED 照明产品、电力成套设备、电力开关设备、电力设备绝缘配件、消防控制装置的生产、销售；房屋租赁；货物及技术的进出口；电力设施的承装、承修、乘试。（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）。

截至 2018 年 12 月 31 日，江西泰豪经审计总资产 49,612,360.89 元、净资产 49,384,674.79 元，实现销售收入 0 元，净利润-531,846.37 元。截至 2019 年 9 月 30 日，江西泰豪未经审计总资产 49,581,751.10 元、净资产 49,354,065.00 元，实现销售收入 0 元，净利润-30,609.79 元。本次拟出资资产不存在产权瑕疵事项，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

（二）配电设备业务

截至 2019 年 9 月 30 日，配电设备业务未经审计资产总额 1,010,642,975.76 元，负债总额 707,395,800.47 元，净资产 303,247,175.29 元。

三、增资涉及员工及合同、债务的安排

增资后，原配电设备业务相关员工将根据业务范围及经营进行调配，并按照国家有关法律、法规的规定进行合理安排。

原配电设备业务签订的相关协议、合同、承诺等事项，仍由公司继续履行；需要调整的，将根据需要协商完成。

四、对上市公司的影响

本次交易是为了整合智能电力产业，进一步聚焦主营业务，能够促进公司持续健康稳定发展。

此次交易不影响现金的流入和流出、不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司经营产生重大影响，不会导致公司财务状况和经营成果发生变化，也不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 30 日