

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2019-070

债券代码：136332

债券简称：16 泰豪 01

## 泰豪科技股份有限公司

### 关于将北京分公司改制为全资子公司的公告

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：北京泰豪电力信息有限公司（暂定，以工商核准为准，以下简称“北京泰豪”）。

●投资金额：北京泰豪注册资本 4,000 万元，以泰豪科技股份有限公司北京分公司（以下简称“北京分公司”）全部资产出资设立。

#### 一、对外投资概述

为整合泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部资源，提升资产运营效率，公司拟以 2019 年 10 月 31 日为基准日，将北京分公司的全部资产以及与其相关的债权、债务和人员一并改制新设全资子公司北京泰豪。新公司设立后，北京分公司予以注销。

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

#### 二、拟设立新公司的基本情况

- 1、公司名称：北京泰豪电力信息有限公司（暂定，以工商核准为准）
- 2、注册地：北京市北京经济技术开发区锦绣街 3 号
- 3、法定代表人：李立访
- 4、公司性质：有限责任公司
- 5、股权结构：公司持有 100% 股权
- 6、经营范围：电力信息及自动化产品、电子产品及通信设备、输变电配套

设备、发电机及发电机组、电动机及配套设备、环保及节能产品、高新技术产品的开发、销售、维修服务；高科技项目咨询及高新技术转让与服务。（暂定，以工商核准为准）

#### 7、注册资本：4,000 万元

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。

以 2019 年 10 月 31 日为基准日，北京分公司资产总额 17,131,147.36 元，负债总额 7,534,300.62 元，净资产 9,596,846.74 元（其中实收资本 41,523,074.40 元，未分配利润-31,927,760.56 元）。

### 三、对上市公司的影响

（一）北京分公司设立为子公司后，企业作为独立法人，自主经营、自负盈亏，有利于促进企业提升管理效率。

（二）本次投资为公司以现有北京分公司全部资产和相关债权、债务和人员整体打包设立的全资子公司，对上市公司合并范围及归属于母公司权益均不会产生影响。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 30 日