

广州广电计量检测股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

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”)拟以自有资金或首次公开发行股票募集资金对全资子公司进行增资,其中以自有资金对广电计量检测(武汉)有限公司、广电计量检测(沈阳)有限公司、广电计量检测(南宁)有限公司、广电计量检测(福州)有限公司、广州广电计量检测(上海)有限公司、广电计量检测(重庆)有限公司增资,以募集资金对广电计量检测(湖南)有限公司、广电计量检测(西安)有限公司、广电计量检测(成都)有限公司增资,以提升上述全资子公司资本实力,加快其技术保障能力建设,提高其关键业务突破能力,具体如下:

单位:万元

序号	全资子公司	注册资本 (增资前)	增资金额	注册资本 (增资后)	增资资金来源
1	广电计量检测(武汉)有限公司	1,000	4,000	5,000	自有资金
2	广电计量检测(沈阳)有限公司	3,000	2,000	5,000	自有资金
3	广电计量检测(南宁)有限公司	2,000	1,000	3,000	自有资金
4	广电计量检测(福州)有限公司	2,000	1,000	3,000	自有资金
5	广州广电计量检测(上海)有限公司	2,000	3,000	5,000	自有资金
6	广电计量检测(重庆)有限公司	2,000	1,000	3,000	自有资金
7	广电计量检测(湖南)有限公司	7,500	2,500	10,000	募集资金
8	广电计量检测(西安)有限公司	4,500	500	5,000	募集资金
9	广电计量检测(成都)有限公司	3,000	2,000	5,000	募集资金
合计			17,000		

公司第三届董事会第二十次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，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

公司本次对上述全资子公司增资的方式为现金出资，资金来源为公司自有资金或首次公开发行股票募集资金，不涉及实物资产、无形资产或公司股权出资。上述全资子公司的基本情况如下：

（一）广电计量检测（武汉）有限公司

统一社会信用代码：9142011109543971XG

类 型：有限责任公司

法定代表人：黄敦鹏

注册资本：1,000 万元

成立日期：2014 年 3 月 25 日

住 所：洪山区鲁磨路 488 号（第六九 0 七工厂内）

经营范围：计量服务，产品检验服务，认证服务，环境保护检测，计量、检测技术开发、咨询，计算机信息技术咨询服务。（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	1,000	100%	4,000	5,000	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	9,656.97	6,463.16
负债总额	8,159.44	5,205.43

所有者权益	1,497.53	1,257.72
项 目	2019 年 1-9 月（未经审计）	2018 年度（已经审计）
营业收入	7,018.17	6,999.99
营业利润	186.86	322.59
净利润	239.81	351.20

（二）广电计量检测（沈阳）有限公司

统一社会信用代码：91210112340865203W

类 型：有限责任公司

法定代表人：黄敦鹏

注册资本：3,000 万元

成立日期：2015 年 6 月 16 日

住 所：辽宁省沈阳市浑南区文溯街 16-13 号

经营范围：计量仪器的校准；产品检测；环境保护检测；环保咨询服务；食品检测；计量、检测技术开发、咨询、服务、推广。（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	3,000	100%	2,000	5,000	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	8,138.56	6,429.11
负债总额	5,428.37	3,056.65
所有者权益	2,710.19	3,372.46
项 目	2019 年 1-9 月（未经审计）	2018 年度（已经审计）
营业收入	3,621.01	5,989.96

营业利润	-823.43	135.14
净利润	-662.27	199.22

（三）广电计量检测（南宁）有限公司

统一社会信用代码：91450100MA5KFAH52K

类 型：有限责任公司

法定代表人：黄敦鹏

注册资本：2,000 万元

成立日期：2016 年 12 月 6 日

住 所：南宁市总部路 3 号中国-东盟科技企业孵化基地二期 7 号厂房第四层

经营范围：计量仪器的校准；仪器维修；产品检测，环境保护监测，食品检测（以上三项凭资质证经营）；环保咨询服务，环保设施运营与维护；计量、检测的技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广。

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	2,000	100%	1,000	3,000	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	4,109.05	3,629.73
负债总额	3,420.15	2,532.60
所有者权益	688.90	1,097.12
项 目	2019 年 1-9 月（未经审计）	2018 年度（已经审计）
营业收入	1,526.97	1,592.69
营业利润	-604.71	-790.76
净利润	-408.23	-539.48

（四）广电计量检测（福州）有限公司

统一社会信用代码：91350102MA2YAAWC5U

类 型：有限责任公司

法定代表人：黄敦鹏

注册资本：2,000 万元

成立日期：2017 年 6 月 6 日

住 所：福建省福州市鼓楼区五凤街道软件大道 89 号畅通电气科技有限公司研发楼 1-2 层

经营范围：计量仪器的校准；产品检测；环境保护监测；其他未列明的质检技术服务；计量、检测技术开发。（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	2,000	100%	1,000	3,000	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	3,005.39	3,227.23
负债总额	1,847.06	1,634.61
所有者权益	1,158.33	1,592.62
项 目	2019 年 1-9 月（未经审计）	2018 年度（已经审计）
营业收入	559.02	695.53
营业利润	-600.36	-498.60
净利润	-434.28	-359.97

（五）广州广电计量检测（上海）有限公司

统一社会信用代码：91310114MA1GU5K75L

类 型：有限责任公司

法定代表人：黄敦鹏

注册资本：2,000 万元

成立日期：2017 年 6 月 27 日

住 所：上海市嘉定区菊园新区环城路 2222 号 1 幢 J1555 室

经营范围：从事质量检测技术、仪器仪表技术、产品检测技术、食品检测技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，以服务外包形式从事产品检测服务（不得从事增值电信、金融业务），环保工程咨询，从事货物进出口及技术进出口业务。（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	2,000	100%	3,000	5,000	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	9,956.44	6,949.10
负债总额	7,491.66	4,530.26
所有者权益	2,464.79	2,418.84
项 目	2019 年 1-9 月（未经审计）	2018 年度（已经审计）
营业收入	3,673.62	3,904.98
营业利润	-1.57	521.80
净利润	45.95	433.39

（六）广电计量检测（重庆）有限公司

统一社会信用代码：91500000MA5UQ42C71

类 型：有限责任公司

法定代表人：黄敦鹏

注册资本：2,000 万元

成立日期：2017 年 7 月 19 日

住 所：重庆市渝北区翠桃路 37 号凉井工业园 3 号楼第 3 层

经营范围：计量仪器的校准（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；检测仪器的修理（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；产品检测（国家有专项规定的除外）、水质监测、大气监测、土壤监测、噪音监测、食品检测；环保技术咨询服务；计量、检测技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广。（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	2,000	100%	1,000	3,000	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	4,518.75	3,358.12
负债总额	3,448.06	1,906.99
所有者权益	1,070.69	1,451.13
项 目	2019 年 1-9 月（未经审计）	2018 年度（已经审计）
营业收入	1,236.41	1,338.71
营业利润	-553.95	-550.89
净利润	-380.44	-384.37

（七）广电计量检测（湖南）有限公司

统一社会信用代码：914301000622221279

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 2 月 6 日

住 所：长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园中式生产车间 B-8 栋

经营范围：计量认证；计量检定校准；食品检测服务；水质检测服务；水污染监测；水土保持监测；室内环境检测；废料监测；空气污染监测；环境检测；农产品基因检测；噪声污染监测；环境评估；农业有害生物监测与预报；生物生态水土环境研发与治理；无线通信网络系统性能检测服务；防静电检测服务；电子产品检测；电气机械检测服务；机动车性能检验服务；管道检测；贵金属检测服务；化工产品检测服务；建筑材料检验服务；项目调研咨询服务；放射性污染监测；工矿企业气体监测；钢铁及有色金属检验检测服务；轨道交通相关技术咨询、技术服务；建设项目环境监理；信息技术咨询服务；森林资源评估；环保设施运营及管理；食品加工技术咨询；自有房地产经营活动；房屋租赁；环保技术开发服务、咨询、交流服务。（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	21,984.16	20,828.97
负债总额	10,819.84	10,866.39
所有者权益	11,164.33	9,962.59
项 目	2019 年 1-9 月（未经审计）	2018 年度（已经审计）
营业收入	7,339.64	9,968.95
营业利润	1,326.04	1,444.40
净利润	1,201.74	1,335.67

（八）广电计量检测（西安）有限公司

统一社会信用代码：916101313111866663

类 型：有限责任公司

法定代表人：黄敦鹏

注册资本：4,500 万元

成立日期：2014 年 8 月 21 日

住 所：西安市高新区新型工业园造字台路 9 号园区综合楼 1、2、3 层

经营范围：建筑材料（除木材）、贵金属、化工产品（不含危险、监控、易制毒化学品）、建筑设施、电器机械的检测服务；环境检测；仪器仪表校准；食品检测服务；环境保护监测；水质检测服务；环保技术咨询、技术开发、技术交流；环保设施运营与维护；计算机信息技术咨询服务；企业内部员（职）工培训；汽车排气污染物检测；非道路移动机械排气污染物检测。（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	4,500	100%	500	5,000	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	9,831.45	9,198.50
负债总额	4,492.40	4,176.07
所有者权益	5,339.04	5,022.43
项 目	2019 年 1-9 月（未经审计）	2018 年度（已经审计）
营业收入	5,138.19	6,055.44
营业利润	281.10	72.75
净利润	316.62	166.66

（九）广电计量检测（成都）有限公司

统一社会信用代码：91510107331994468H

类 型：有限责任公司

法定代表人：黄敦鹏

注册资本：3,000 万元

成立日期：2015 年 3 月 23 日

住 所：成都市武侯区武侯新城管委会武科东三路 9 号 3 栋 1-6

经营范围：进行计量仪器的校准；产品检测；环境保护监测；食品检测；计量、检测技术开发、技术咨询、技术交流及技术推广；环保咨询服务。（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	3,000	100%	2,000	5,000	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	11,669.75	8,629.49
负债总额	8,737.34	5,289.52
所有者权益	2,932.41	3,339.97
项 目	2019 年 1-9 月（未经审计）	2018 年度（已经审计）
营业收入	4,435.57	5,301.41
营业利润	-539.78	23.08
净利润	-407.56	115.88

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次对上述全资子公司增资，将提升其资本实力，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。上述全资子公司已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二十次会议决议。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 11 日