

证券代码：603861

证券简称：白云电器

公告编号：临 2019—089

转债代码：113549

转债简称：白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

关于向关联方子公司增资的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的公司名称：广州市白云机电设备安装工程有限公司（以下简称“白云机安”）
- 投资金额：公司拟通过增资扩股的方式认购白云机安 51%的股权，投资金额为 2,602.0409 万元人民币。本次交易完成后，标的公司将纳入公司合并报表。

一、关联交易概述

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“白云电器”）于 2019 年 12 月 19 日与陈荣章、陈荣耀、李桂华、叶树明、白云电气集团有限公司（以下简称“白云电气集团”、“关联方”）、广州市白云机电设备安装工程有限公司（以下简称“白云机安”）签署《关于广州市白云机电设备安装工程有限公司之增资协议》（以下简称“协议”、“本协议”），公司拟通过增资扩股的方式认购白云机安 51%的股权，投资金额为 2,602.0409 万元人民币。

鉴于白云电气集团为本次增资协议的交易方之一，其为本公司实际控制人及其一致行动人控制的企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与白云电气集团之间的关联交易金额达到 3000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的交易已履行了公司董事会、股东大会审议程序以及《公司章程》规定的决策程序。

二、关联方及交易方的基本情况

（一）关联方介绍

1、关联方关系介绍

本次的交易方之一白云电气集团持有白云机安 34.7826%股权，其为本公司实际控制人及其一致行动人控制的企业，双方构成关联关系。

2、关联方基本情况

公司名称：白云电气集团有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：广州市白云区神山镇石龙墟当铺街 1 号

法定代表人：胡德良

成立时间：1996 年 11 月 13 日

注册资本：12,380 万元人民币

股权结构：胡德良 25%，胡德宏 25%，胡德健 25%，胡德才 15%，伍世照 10%

统一社会信用代码/注册号：91440101231251149E

主营业务：电气机械设备销售；企业自有资金投资；资产管理（不含许可审批项目）；投资管理服务；企业总部管理；能源技术研究、技术开发服务；（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）。

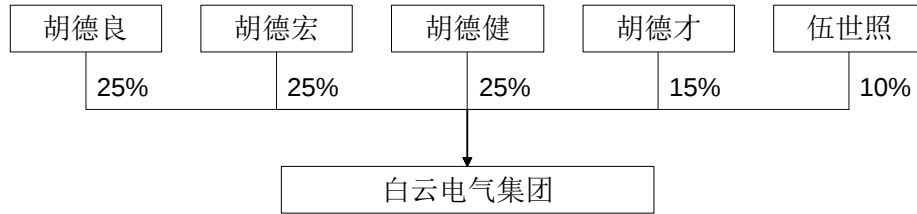
3、白云电气集团最近一年及一期财务状况如下

单位：人民币元

主要财务指标	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	12,376,644,819.16	11,628,013,784.22
资产净额	4,163,880,011.60	3,790,035,159.73
主要财务指标	2019 年 1-9 月	2018 年度
营业收入	3,074,063,508.90	3,970,163,379.14
净利润	366,402,513.81	863,641,301.74

注：上表中 2019 年 1-9 月数据未经审计。

4、截至本公告披露日，白云电气集团的控股股东为胡德良、胡德宏、胡德健、胡德才、伍世照。白云电气集团的产权及控制关系如下：



胡德良、胡德宏、胡德健、胡德才、伍世照、伍倩雯为白云电器控股股东及实际控制人胡氏五兄妹之子女，2017 年 9 月，胡德良、胡德宏、胡德健、胡德才、伍世照、伍倩雯与白云电器实际控制人胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意签署了《一致行动协议书》，确认在协议生效之前 12 个月，胡德良、胡德宏、胡德健、胡德才、伍世照、伍倩雯在白云电气集团股东会及董事会中就白云电气集团的重大经营事项进行决策时，均与胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意保持一致行动，并约定在协议生效后将继续保持一致行动。

因此，截至本公告披露日，白云电气集团的实际控制人为胡德良、胡德宏、胡德健、胡德才、伍世照、胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意十名胡氏家族成员。

（二）其他交易方介绍

1、陈荣章，持有白云机安 17.3960%股权

中国国籍，未拥有境外居留权，男，住所：广东省广州市

2、陈荣耀，持有白云机安 17.3907%股权

中国国籍，未拥有境外居留权，男，住所：广东省广州市

3、李桂华，持有白云机安 17.3907%股权

中国国籍，未拥有境外居留权，男，住所：广东省广州市

4、叶树明，持有白云机安 13.0400%股权

中国国籍，未拥有境外居留权，男，住所：广东省东莞市

截至本公告披露日，陈荣章担任白云机安董事长，陈荣耀、李桂华、叶树明无任职。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的

1、交易标的的基本情况

交易的名称和类别：对外投资

交易标的：白云机安 51%的股权

公司名称：广州市白云机电设备安装工程有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园白云电气科技大厦
07 层 01 室(仅限办公用途)

法定代表人：陈荣章

成立时间：1997 年 1 月 21 日

注册资本：2,500 万元人民币

统一社会信用代码：91440111231269584T

现股权结构：

序号	股东姓名/名称	出资额（人民币万元）	持股比例
1	白云集团	869.5652	34.7826%
2	陈荣章	434.8986	17.3960%
3	陈荣耀	434.7681	17.3907%
4	李桂华	434.7681	17.3907%
5	叶树明	326.0000	13.0400%
总计		2,500.0000	100.0000%

注：上述五位股东以下简称为“原股东”

2、截至 2019 年 8 月 31 日，白云机安抵押的房屋建筑共 2 项，详细情况如下表：

序号	权证编号	抵押物名称	面积 (m ²)	所有权人	抵押权人
1	粤（2016）广州市不动产权第 04201952 号	政民路 27 至 29 号-办公大楼(首层)	303.43	广州市白云机电设备安装工程有限公司	中国工商银行股份有限公司广州环城支行
2	粤（2016）广州市不动产权第 04201953 号	政民路 27 至 29 号-办公楼（二层）	303.43	广州市白云机电设备安装工程有限公司	中国工商银行股份有限公司广州环城支行

除上述资产存在抵押情况以外，不存在涉及有关资产的重大争议、担保、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

3、本次增资认购股权的交易其他股东放弃优先认购权。

4、主要财务数据

交易标的最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

主要财务指标	2019 年 8 月 31 日（经审计）	2018 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	15,135,729.32	11,707,253.49
负债总额	8,891,399.40	10,527,545.29
资产净额	6,244,329.92	1,179,708.20
主要财务指标	2019 年 1-8 月（经审计）	2018 年度（经审计）
营业收入	17,110,389.01	16,330,045.65
净利润	-935,378.28	-2,277,014.26

注：白云机安 2019 年 1-8 月、2018 年度财务数据已经具有证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计。

5、企业业务

白云机安在机电安装行业深耕多年，取得了多项资质，包括广东省住房和城乡建设厅颁发的“安全生产许可证”、“建筑业企业机电安装工程施工总承包二级资质证书”、广州市住房和城乡建设委员会颁发的“房屋建筑工程施工总承包三级、电力工程施工总承包三级、城市及道路照明工程专业承包二级以及输变电工程专业承包三级资质证书”；国家能源局南方监管局颁发的“承装类、承修类、承试类三级电力设施许可证”；广州市供电局“施工安全资质证”；广州市城市供水行业协会颁发的“自来水管工程报装备案许可证”。

目前白云机安所提供的业务服务主要有 110KV、10KV 及以下电压等级电气设备的承装、承修、承试及维护、机电设备安装、城市道路照明安装、110KV 送变电工程安装（省建设厅核准 110KV 送变电专业承包三级），10KV 城网、农网及配网改造安装；10KV 及以下变配电用户工程的设备安装和维护；城市路灯和光亮工程的安装和维护等。

（二）本次增资完成后，白云机安的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（人民币万元）	持股比例
1	白云电器	2,602.0409	51.0000%
2	白云集团	869.5652	17.0434%
3	陈荣章	434.8986	8.5240%

4	陈荣耀	434.7681	8.5215%
5	李桂华	434.7681	8.5215%
6	叶树明	326.0000	6.3896%
总计		5102.0409	100.0000%

（三）交易标的定价及评估情况

根据公司委托广东联信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“联信评估”）出具的联信[证]评报字[2019]第 A0855 号《广州白云电器设备股份有限公司拟办理增资扩股事宜所涉及广州市白云机电设备安装工程有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（以下简称“联信[证]评报字[2019]第 A0855 号”），本次选用资产基础法结论作为本次资产评估的评估结论，评估基准日 2019 年 8 月 31 日时，所确定的白云机安全部权益的评估价值为 2,583.36 万元。

经各方协商一致决定，公司本次增资的价格确定为 1 元/股，公司本次拟增资人民币 2,602.0409 万元认购白云机安 51%的股权，全部计入白云机安注册资本。本次增资完成后，白云机安的注册资本为 5102.0409 万元。

四、关联交易的主要内容和履约安排

1、合同主体及签订时间

白云电器于 2019 年 12 月 19 日与陈荣章、陈荣耀、李桂华、叶树明、白云电气集团、白云机安签署《关于广州市白云机电设备安装工程有限公司之增资协议》。

2、定价依据、认购认价及支付方式

经各方协商一致，本次公司增资的价格确认为 1 元/股，公司拟以 2,602.0409 万元人民币认购白云机安 51%的股权，全部计入白云机安注册资本，增资后白云机安的注册资本为 5102.0409 万元。

3、交割时间

满足交割条件后且白云机安通知公司账户细节后 10 个工作日内，公司应支付认购对价的金额，公司支付全部认购对价之日为交割日。

4、合同生效时间

本协议于各方签署之日成立，并经公司董事会批准本次增资后生效。

5、违约责任

(1)如果白云机安及原股东违反本协议和任何交易文件中的共同保证、陈述、保证、承诺或约定，因而产生的所有损失、损害、责任、权利要求、诉讼、费用和支出，公司有权向违约方发出书面通知，要求违约方向白云电器赔偿，并为白云电器辩护以使其免受损害。

(2) 根据(1)中应向公司支付的赔偿金额，应当足以使公司在白云机安持有的股权的价值免于受到该等违约行为的影响，即该等补偿的效果应当使得白云电器（包括其持有的公司股权的价值）处在一个如同该等违约事件根本没有发生时其本应处于的境地。

(3) 白云机安或原股东任何违反交易文件的违约行为，原股东因此而获得的利益应归白云机安所有。

(4) 白云电器保证：公司具有充分的权利及授权来签订、履行和交付本协议及履行本协议项下拟定的交易。如公司违反上述约定的保证给原股东和白云机安直接造成的所有损失，公司应就造成的该等损失对原股东和白云机安进行赔偿。

五、该关联交易的目的以及对公司的影响

(一) 本次交易定价合理、价格公允，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。白云机安在机电安装行业深耕多年，取得了多项资质。通过实现对白云机安的实际控制，有利于公司开展供电系统设备运维服务的团队建设，建立稳定的运维团队，为承接更广泛的运维服务全面奠定人才、组织、产业等基础；有利于快速提升公司系统集成能力、工程总包能力以及运维服务能力，促进公司“综合能源解决方案服务商”战略目标的实现，整体上加速实现城市轨道交通供电系统全寿命周期运行管理。

(二) 本次交易完成后，公司会通过客户资源整合和人力资源整合，优化资源配置，提升标的公司盈利水平。本次交易不存在损害公司及股东利益的情形。本次交易完成后，标的公司将纳入公司合并报表。

六、该关联交易应当履行的审议程序

本次交易事项已经公司 2019 年 12 月 18 日召开的第五届董事会第三十一次会议审议，3 名关联董事回避表决，并经其余 5 位出席会议表决的董事（含 4 名独立董事）全票审议通过。

本次交易无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见，并发表了如下独立意

见：

1、事前认可意见

公司本次增资符合公司发展战略，未有侵害上市公司和中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意将此议案提交公司第五届董事会第三十一次会议审议。

2、对关联交易表决程序及公平性发表的独立意见：

本次交易符合公司经营发展的需要，遵循了《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的要求，体现了公平、公开、公正的原则，价格公允，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小投资者的利益。在审议该议案时，关联董事胡德兆、胡明聪、胡德宏已回避表决，表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

七、其他历史关联交易（日常关联交易除外）情况

2018年12月25日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于控股子公司转让浙江桂容谐平科技有限责任公司 65.6%股权暨关联交易的议案》，公司控股子公司桂林电力电容器有限责任公司拟将其持有的浙江桂容谐平有限责任公司的 65.6%股权转让给白云电气集团。白云电气集团已于 2018 年 12 月 31 日前支付完成股权转让价款 18,165,275.93 元，并于 2019 年 1 月 15 日完成工商变更登记手续。本次交易完成后，桂林电容将不再持有桂容谐平股权。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2019 年 12 月 20 日