

上海新时达电气股份有限公司 关于向控股子公司德国新时达电气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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月2日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向控股子公司德国新时达电气有限公司增资的议案》，公司拟以货币资金方式向控股子公司德国新时达电气有限公司（以下简称“德国新时达”）增资250万欧元（约1938万元人民币，具体金额以实际缴款当日的汇率计算）。现就相关事宜公告如下：

一、增资事项概述：

1、本次增资基本情况

公司拟以货币资金方式向德国新时达增资250万欧元（约1938万元人民币，具体金额以实际缴款当日的汇率计算），用于德国新时达补充流动资金，以扩大业务规模。

德国新时达目前注册资本为290万欧元，公司出资额为279.6万欧元，持股比例为96.4138%；另一股东Herr Thomas Sigriner出资额为10.4万欧元，持股比例为3.5862%。本次增资完成后，公司在德国新时达的出资额将增至529.6万欧元，持有其增资后的98.0741%股权。德国新时达的另一股东Herr Thomas Sigriner不参与本次对德国新时达的增资，仍保持对德国新时达的出资额10.4万欧元不变，本次增资完成后，Herr Thomas Sigriner持有德国新时达1.9259%股权。

公司与Herr Thomas Sigriner 一致同意，将德国新时达的注册资本增至540万欧元。

2、决策程序

公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向控股子公司德国新时达电气有限公司增资的议案》，同意签署《德国新时达电气有限公司增资协议》，并授权德国新时达的企业负责人胡志涛、Herr Thomas Sigriner共同办理增资事项的相关事宜。本次增资事宜尚需获得商务和外汇管理部门等有关部门的备案或相关审批后方可实施。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本次增资事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会。

本次增资事项不构成关联交易，亦未构成重大资产重组。

二、增资对象基本情况

- 1、公司名称：德国新时达电气有限公司（STEP SIGRINER ELEKTRONIK GMBH）
- 2、目前注册资本：290万欧元；目前总投资额：290万欧元
- 3、企业注册号：HRB4886
- 4、注册地址：德国特劳恩施坦市老厄廷
- 5、经营范围：生产和开发电气设备和软件开发
- 6、德国新时达增资前后的股权结构：

(1) 本次增资前股权结构

序号	股东	占有注册资本额 (万欧元)	占有注册资本比例 (%)	出资金额 (万欧元)	出资比例 (%)
1	上海新时达电气股份有限公司	279.6	96.4138	279.6	96.4138
2	Herr Thomas Sigriner (德国居民)	10.4	3.5862	10.4	3.5862
合 计		290	100	290	100

(2) 本次增资完成后股权结构

序号	股东	占有注册资本额 (万欧元)	占有注册资本比例 (%)	出资金额 (万欧元)	出资比例 (%)
1	上海新时达电气股份有限公司	529.6	98.0741	529.6	98.0741
2	Herr Thomas Sigriner (德国居民)	10.4	1.9259	10.4	1.9259
合 计		540	100	540	100

7、主要财务数据：

单位：人民币元

财务指标	2019年12月31日 (未经审计)	2020年1月31日 (未经审计)
资产总额	21,080,415.83	20,250,203.68
负债总额	22,975,540.78	22,696,293.62
净资产	-1,895,124.95	-2,446,089.94
营业收入	18,684,039.34	470,979.03
净利润	-4,771,175.88	-550,964.99

8、资金来源及出资方式：公司拟以自有资金向控股子公司德国新时达增资250万欧元（约1938万元人民币，具体金额以实际缴款当日的汇率计算）。

三、增资协议所涉主要内容

1、增资数额及方式、出资额和注册资本变更

公司对德国新时达增资250万欧元，公司在德国新时达的出资额变更为529.6万欧元，取得德国新时达增资后合计98.0741%的股权。

德国新时达的另一股东Herr Thomas Sigriner不参与本次对德国新时达的增资，仍保持其在德国新时达的出资额10.4万欧元不变，取得德国新时达增资后合计1.9259%的股权。

本次增资完成后，德国新时达的总投资额变更为540万欧元，其中：公司投资额为529.6万欧元，Herr Thomas Sigriner投资额为10.4万欧元；德国新时达的注册资本亦变更为540万欧元。其中：公司占有注册资本额529.6万欧元，Herr Thomas Sigriner占有注册资本额10.4万欧元。

公司参与本次增资的出资方式为货币资金出资。

本次增资完成后，德国新时达各股东的具体投资金额和比例及占有注册资本额和比例如下表：

序号	股东	占有注册资本额（万欧元）	占有注册资本额比例（%）	出资金额（万欧元）	出资比例（%）
1	上海新时达电气股份有限公司	529.6	98.0741	529.6	98.0741
2	Herr Thomas Sigriner（德国居民）	10.4	1.9259	10.4	1.9259
合计		540	100	540	100

2、依据上述情况的变更，相应变更德国新时达的公司章程。

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

鉴于德国新时达业务实现较快地发展，本次增资将用于德国新时达补充流动资金，以扩大其业务规模。

本次增资将有利于进一步拓展公司产品在海外，尤其是欧洲及近东地区的研发、生产和销售，从而提升公司整体盈利能力水平。

本次事项存在审批风险，经公司董事会审议通过后，尚需获得商务和外汇管理部门等有关部门的备案或相关审批后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。公司将按照相关规定，根据该事项进展情况，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十七次会议；
- 2、德国新时达电气有限公司增资协议。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2020年4月3日