

股票代码：600312

股票简称：平高电气

公告编号：临 2021-028

河南平高电气股份有限公司

关于子公司完成工商变更登记的公告

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：

● 河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）原全资子公司广州平高高电压开关维修有限公司（以下简称“广州修试”）为建设成为电网智能分析管控、输变电带电检测和在线检测设备集成、智能运维及代运代维服务的“轻资产、多资质、高科技”公司，引入华雁智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“华雁智科”）、华乘电气科技股份有限公司（以下简称“华乘科技”）作为战略投资者。

● 广州修试原注册资本100.00万元，为公司全资子公司，增资完成后更名为“广州平高电力技术有限公司”，注册资本增加至166.6667万元，股权结构为：公司持股60%，华雁智科持股25%，华乘科技持股15%。

- 本事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组；
- 本事项无需提交公司董事会和股东大会审议。

一、交易概况

公司原全资子公司广州修试为建设成为电网智能分析管控、输变电带电检测和在线检测设备集成、智能运维及代运代维服务的“轻资产、多资质、高科技”公司，引入华雁智科、华乘科技作为战略投资者。广州修试原注册资本100.00万元，增资完成后注册资本增加至166.6667万元；华雁智科增资386.15万元，其中41.6667万元计入注册资本，344.4833万元计入资本公积，增资完成后华雁智科持有广州修试25.00%股权；华乘科技增资231.69万元，其中25.00万元计入注册资本，206.69万元计入资本公积，增资完成后华乘科技持有广州修试15.00%股权。

增资后广州修试更名为广州平高电力技术有限公司。本次增资完成及出资到位后，子公司股权结构为：公司持股 60%，华雁智科持股 25%，华乘科技持股 15%。近日，公司接到通知，上述增资行为已完成相关工商登记变更手续。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、标的公司基本情况

1、公司名称：广州平高电力技术有限公司（更名前为“广州平高高压开关维修有限公司”）

法定代表人：孙鹏

类型：其他有限责任公司（变更前为“有限责任公司(法人独资)”）

注册资本：166.6667 万人民币（增资前为“100 万人民币”）

成立日期：2007 年 10 月 29 日

住所：广州市花都区花山镇新和村第九经济合作社

经营范围：通讯设备修理；配电开关控制设备研发；电气设备销售；配电开关控制设备销售；专用设备修理；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；电子专用设备销售；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电气设备修理；通用设备修理；仪器仪表修理；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；计算机软硬件及外围设备制造；安全系统监控服务；安全咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；通信设备制造；仪器仪表销售；仪器仪表制造；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；运输设备租赁服务；会议及展览服务；电力设施承装、承修、承试。（变更前为“日用电器修理；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；电子元件及组件制造；电力电子元器件制造；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；电气设备修理；机械技术咨询、交流服务；电力电子技术服务；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；商品批发贸易（许可审批类商品除

外); 商品零售贸易 (许可审批类商品除外)。”)

最近一年又一期的财务数据 (一季度数据未经会计师事务所审计):

单位: 万元

主要财务指标	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	990.94	1,269.10
净资产总额	698.64	704.12
主要财务指标	2020年12月31日	2021年3月31日
营业收入	258.93	55.17
净利润	8.00	5.48

2、本次增资前后, 各方在标的公司的出资额及出资比例如下:

股东名称	股权结构			
	增资前		增资后	
	出资额(万元)	持股比例	出资额(万元)	持股比例
河南平高电气股份有限公司	100	100%	100	60%
华雁智科	/	/	41.6667	25%
华乘科技	/	/	25	15%
合计	100	100%	166.6667	100%

3、标的公司评估状况

根据评估报告, 本次评估分别采用资产基础法和收益法两种方法对广州修试进行整体评估, 考虑评估方法的适用前提和满足评估目的, 本次评估采用收益法评估结果作为本次评估的最终评估结论。评估结果为广州修试股东全部权益账面值 678.95 万元, 评估值 926.75 万元, 增值率 36.50%。

三、增资方的基本情况

1、华雁智能科技(集团)股份有限公司

法定代表人: 沈建平

类型: 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

注册资本：11900 万人民币

成立日期：2003 年 11 月 24 日

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天华二路 219 号天府软件园 C 区 10 号楼 16 层

经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）电子产品、通信设备、计算机系统的研究、生产、销售及相关技术服务（涉及行政许可的经营范围除外）；公共安全技术防范设施系统设计、安装、维修；电子与智能化工程；通信工程。（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）。

最近一年的财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2020 年 12 月 31 日
资产总额	28,160.95
净资产总额	22,596.88
主要财务指标	2020 年 12 月 31 日
营业收入	17,817.28
净利润	687.28

2、华乘电气科技股份有限公司

法定代表人：黄成军

类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

注册资本：6622.50 万人民币

成立日期：2009 年 09 月 22 日

住所：上海市杨浦区翔殷路 128 号 11 号楼 D 座 207 室

经营范围：电气科技领域内的技术转让、技术开发、技术服务、技术培训、技术承包、技术入股；机电设备、控制设备、仪器仪表（除计量器具）的生产、加工、销售；机电设备、控制设备的租赁；电力设施领域内的技术服务，会展服务，从事货物及技术的进出口业务，带电检测、红外检测领域内的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询，承装、承修、承试电力设施。【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】

最近一年的财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2020年12月31日
资产总额	16,219.12
净资产总额	13,299.40
主要财务指标	2020年12月31日
营业收入	9,421.64
净利润	936.66

四、交易目的和对公司的影响

本次子公司增资扩股引进战略投资者,是为建设成为电网智能分析管控、输变电带电检测和在线检测设备集成、智能运维及代运代维服务的“轻资产、多资质、高科技”公司,增强子公司核心竞争力。不会导致公司合并报表范围的变动。本事项符合公司长远利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2021年7月15日