

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

为提升全资子公司资本实力，完善技术保障能力，提高关键业务突破水平，推动非公开发行股票募投项目实施建设，广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金 22,000 万元及非公开发行股票募集资金 31,500 万元对全资子公司广州广电计量检测无锡有限公司、广电计量检测（天津）有限公司、广电计量检测（北京）有限公司、广电计量检测（深圳）有限公司、广州广电计量检测（上海）有限公司、广电计量检测（成都）有限公司、广电计量检测（杭州）有限公司、广电计量检测（南宁）有限公司、广电计量检测（重庆）有限公司、广州山锋测控技术有限公司进行增资，具体增资情况如下：

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	
					自有资金	募集资金
1	广州广电计量检测无锡有限公司	10,000	15,000	25,000	-	15,000
2	广电计量检测（天津）有限公司	2,000	3,000	5,000	-	3,000
3	广电计量检测（北京）有限公司	7,000	8,000	15,000	3,000	5,000
4	广电计量检测（深圳）有限公司	3,000	7,000	10,000	2,000	5,000
5	广州广电计量检测（上海）有限公司	8,500	6,500	15,000	3,000	3,500
6	广电计量检测（成都）有限公司	5,000	5,000	10,000	5,000	-
7	广电计量检测（杭州）有限公司	2,000	3,000	5,000	3,000	-
8	广电计量检测（南宁）有限公司	3,000	2,000	5,000	2,000	-
9	广电计量检测（重庆）有限公司	3,000	2,000	5,000	2,000	-
10	广州山锋测控技术有限公司	3,000	2,000	5,000	2,000	-
合计		-	53,500	-	22,000	31,500

公司第四届董事会第七次会议以 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及非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）广州广电计量检测无锡有限公司

统一社会信用代码：91320213063215391J

类型：有限责任公司

法定代表人：黄沃文

注册资本：10,000 万元

成立日期：2013 年 3 月 1 日

住所：无锡新吴区太湖国际科技园菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 F8 栋

经营范围：计量仪器的校准；非强检仪器的维修；产品检测；环境保护监测；食品检测；水质检测；提供上述产品的技术开发、技术咨询、技术推广；技术服务。（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	
	注册资本	持股比例		注册资本	持股比例
广州广电计量检测股份有限公司	10,000	100%	15,000	25,000	100%

最近一年一期主要财务数据：

单位：万元

项 目	2021-03-31（未经审计）	2020-12-31（已经审计）
资产总额	28,886.71	28,113.15

负债总额	8,950.98	8,652.14
所有者权益	19,935.73	19,461.01
项 目	2021年1-3月（未经审计）	2020年度（已经审计）
营业收入	3,134.03	16,271.04
营业利润	516.11	2,972.26
净利润	474.72	2,668.70

广州广电计量检测无锡有限公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。广州广电计量检测无锡有限公司不属于失信被执行人。

（二）广电计量检测（天津）有限公司

统一社会信用代码：911201110640144799

类 型：有限责任公司

法定代表人：欧楚勤

注册资本：2,000 万元

成立日期：2013 年 3 月 18 日

住 所：天津市西青经济技术开发区赛达新兴产业园 G 座 1、2 层

经营范围：计量仪器的检定、校准服务（不含修理）；非强检仪器的修理；质检技术服务；环保咨询；环保技术推广服务；计量检测技术开发、咨询、交流、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	
	注册资本	持股比例		注册资本	持股比例
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	2021-03-31（未经审计）	2020-12-31（已经审计）
资产总额	8,807.88	8,148.43
负债总额	4,665.89	4,277.23
所有者权益	4,141.99	3,871.20

项 目	2021年1-3月（未经审计）	2020年度（已经审计）
营业收入	1,675.85	6,928.65
营业利润	288.87	641.12
净利润	270.79	692.94

广电计量检测（天津）有限公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。广电计量检测（天津）有限公司不属于失信被执行人。

（三）广电计量检测（北京）有限公司

统一社会信用代码：91110302774079218X

类 型：有限责任公司

法定代表人：黄敦鹏

注册资本：7,000 万元

成立日期：2005 年 4 月 12 日

住 所：北京市北京经济技术开发区凉水河二街 8 号院 5 号楼 1-2 层

经营范围：技术检测；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；环境监测；科技中介服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：

单位：万元

股 东	增资前		增资额	增资后	
	注册资本	持股比例		注册资本	持股比例
广州广电计量检测股份有限公司	7,000	100%	8,000	15,000	100%

最近一年一期主要财务数据：

单位：万元

项 目	2021-03-31（未经审计）	2020-12-31（已经审计）
资产总额	21,130.25	16,441.60
负债总额	11,052.95	6,441.14
所有者权益	10,077.30	10,000.46
项 目	2021年1-3月（未经审计）	2020年度（已经审计）

营业收入	2,162.53	10,325.63
营业利润	79.82	725.74
净利润	76.84	624.09

广电计量检测（北京）有限公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。广电计量检测（北京）有限公司不属于失信被执行人。

（四）广电计量检测（深圳）有限公司

统一社会信用代码：91440300708444264K

类型：有限责任公司

法定代表人：陈旗

注册资本：3,000 万元

成立日期：1999 年 7 月 11 日

住所：深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301 号银星科技大厦 402

经营范围：一般经营项目是：仪器、仪表校准技术咨询；产品检测及认证咨询（不含特种设备）；环境检测服务；计量检测技术咨询；自有物业租赁。许可经营项目是：食品检测；环境检测；计量检测技术培训。

股权结构：

单位：万元

股 东	增资前		增资额	增资后	
	注册资本	持股比例		注册资本	持股比例
广州广电计量检测股份有限公司	3,000	100%	7,000	10,000	100%

最近一年一期主要财务数据：

单位：万元

项 目	2021-03-31（未经审计）	2020-12-31（已经审计）
资产总额	12,996.80	8,340.19
负债总额	8,408.68	3,312.19
所有者权益	4,588.13	5,027.99
项 目	2021 年 1-3 月（未经审计）	2020 年度（已经审计）
营业收入	1,195.05	6,345.05
营业利润	-528.01	696.25

净利润	-439.87	710.55
-----	---------	--------

注：部分合计数与明细数之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。

广电计量检测（深圳）有限公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。广电计量检测（深圳）有限公司不属于失信被执行人。

（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：黄沃文

注册资本：8,500 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 JT5175 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（不得从事增值电信业务、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	
	注册资本	持股比例		注册资本	持股比例
广州广电计量检测股份有限公司	8,500	100%	6,500	15,000	100%

最近一年一期主要财务数据：

单位：万元

项 目	2021-03-31（未经审计）	2020-12-31（已经审计）
资产总额	24,163.85	19,695.75
负债总额	16,770.05	11,635.17
所有者权益	7,393.80	8,060.58
项 目	2021 年 1-3 月（未经审计）	2020 年度（已经审计）
营业收入	1,155.37	5,699.24

营业利润	-825.45	-1,854.62
净利润	-666.78	-1,498.37

广州广电计量检测（上海）有限公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。广州广电计量检测（上海）有限公司不属于失信被执行人。

（六）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：宋锦武

注册资本：5,000 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	
	注册资本	持股比例		注册资本	持股比例
广州广电计量检测股份有限公司	5,000	100%	5,000	10,000	100%

最近一年一期主要财务数据：

单位：万元

项 目	2021-03-31（未经审计）	2020-12-31（已经审计）
资产总额	18,551.98	15,013.67
负债总额	12,306.35	8,558.68
所有者权益	6,245.62	6,455.00
项 目	2021 年 1-3 月（未经审计）	2020 年度（已经审计）
营业收入	1,429.40	9,528.54
营业利润	-280.10	1,485.04

净利润	-209.37	1,426.73
-----	---------	----------

注：部分合计数与明细数之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。

广电计量检测（成都）有限公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。广电计量检测（成都）有限公司不属于失信被执行人。

（七）广电计量检测（杭州）有限公司

统一社会信用代码：91330101MA2CF5XT4A

类型：有限责任公司

法定代表人：黄沃文

注册资本：2,000 万元

成立日期：2018 年 10 月 29 日

住所：浙江省杭州经济技术开发区银海街 370 号 5 幢一、二、三层

经营范围：服务：质检技术服务，计量认证服务，计量检定校准，电子产品检测，化工产品检测，针纺织品、纺织品、服装的检测，皮革检测服务，电气机械检测服务，软件测试服务，无线通信网络系统性能检测服务，电能质量监测，船舶检验，电气防火技术检测服务，贵金属检测服务，建筑材料检验服务，进出口商品检验鉴定，食品检测，环境保护监测，成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及审批的项目除外）；技术开发、技术服务、技术咨询：计量技术、环保技术、信息技术。（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	
	注册资本	持股比例		注册资本	持股比例
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	2021-03-31（未经审计）	2020-12-31（已经审计）
资产总额	6,460.82	4,933.31
负债总额	4,804.04	3,189.20
所有者权益	1,656.79	1,744.12

项 目	2021 年 1-3 月（未经审计）	2020 年度（已经审计）
营业收入	605.96	2,983.39
营业利润	-134.86	-433.38
净利润	-87.33	-278.84

注：部分合计数与明细数之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。

广电计量检测（杭州）有限公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。广电计量检测（杭州）有限公司不属于失信被执行人。

（八）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：曾昕

注册资本：3,000 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、五层

经营范围：一般项目：计量仪器的校准；仪器维修；环境保护监测；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；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农产品质量安全检测；检验检测服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：

单位：万元

股 东	增资前		增资额	增资后	
	注册资本	持股比例		注册资本	持股比例
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	2021-03-31（未经审计）	2020-12-31（已经审计）
-----	------------------	------------------

资产总额	4,566.64	4,348.15
负债总额	2,941.82	2,550.31
所有者权益	1,624.82	1,797.84
项 目	2021 年 1-3 月（未经审计）	2020 年度（已经审计）
营业收入	478.48	3,241.32
营业利润	-258.39	-212.57
净利润	-173.02	-58.05

广电计量检测（南宁）有限公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。广电计量检测（南宁）有限公司不属于失信被执行人。

（九）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：李世华

注册资本：3,000 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：一般项目：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】（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：

单位：万元

股 东	增资前		增资额	增资后	
	注册资本	持股比例		注册资本	持股比例
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	2021-03-31 (未经审计)	2020-12-31 (已经审计)
资产总额	5,190.20	5,035.26
负债总额	3,763.99	3,446.70
所有者权益	1,426.21	1,588.56
项 目	2021 年 1-3 月 (未经审计)	2020 年度 (已经审计)
营业收入	432.91	2,308.21
营业利润	-240.87	-544.96
净利润	-162.35	-346.66

广电计量检测（重庆）有限公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。广电计量检测（重庆）有限公司不属于失信被执行人。

（十）广州山锋测控技术有限公司

统一社会信用代码：91440101698670806G

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：2009 年 12 月 14 日

住 所：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号自编 60 号 2-7 层自编 5 层全层单元

经营范围：工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；电子测量仪器制造；专用设备修理；工业自动控制系统装置制造；电子专用设备制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；船用配套设备制造；海洋环境监测与探测装备制造；通信设备制造；卫星移动通信终端制造；通信传输设备专业修理；通信设备销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；船舶自动化、检测、监控系统制造；专业设计服务。

股权结构：

单位：万元

股 东	增资前		增资额	增资后	
	注册资本	持股比例		注册资本	持股比例
广州广电计量检测					

股 东	增资前		增资额	增资后	
	3,000	100%		5,000	100%
股份有限公司			2,000		

最近一年一期主要财务数据：

单位：万元

项 目	2021-03-31（未经审计）	2020-12-31（已经审计）
资产总额	4,607.37	4,387.87
负债总额	3,651.27	3,209.53
所有者权益	956.10	1,178.34
项 目	2021年 1-3 月（未经审计）	2020 年度（已经审计）
营业收入	54.42	3,664.67
营业利润	-281.39	130.66
净利润	-222.24	223.89

广州山锋测控技术有限公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。广州山锋测控技术有限公司不属于失信被执行人。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次以自有资金及非公开发行股票募集资金对上述全资子公司进行增资，有助于提升全资子公司资本实力，完善技术保障能力，提高关键业务突破水平，并推进非公开发行股票募投项目实施建设。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，本次增资不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。其中关于非公开发行股票募投项目的具体情况详见公司 2020 年 9 月 16 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》。

四、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：

公司本次使用部分募集资金对全资子公司进行增资实施募投项目的相关议案已经公司董事会审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深

圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》等有关规定，履行了必要的审批程序。公司本次增资是基于募投项目的实际需要，符合募集资金使用计划，符合公司发展战略需要，符合公司及全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目事项无异议。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第七次会议决议；
- 2、中信证券股份有限公司关于广州广电计量检测股份有限公司使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的核查意见。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司

董 事 会

2021年8月6日