

证券代码：833966

证券简称：国电康能

主办券商：中信建投

国电康能科技股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为增强和提升公司的综合竞争力和未来整体效益，促进全资子公司 GUODIAN KANGNENG TECHNOLOGY (CAMBODIA) CO., LTD. (国电康能科技(柬埔寨)股份有限公司) (以下简称“子公司”) 的持续健康发展，公司拟向子公司增资 362 万美元，增资后的注册资本为 500 万美元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》1.2 的规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，故公司本次向全资子公司增资事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2021 年 11 月 23 召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于对全资子公司 GUODIAN KANGNENG TECHNOLOGY (CAMBODIA) CO., LTD. (国电康能科技

（柬埔寨）股份有限公司)增资》的议案，议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）增资情况说明

本次增资前股东的投资规模和持股比例如下：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例
国电康能科技股份有限公司	138 万美元	现金	实缴	100%

本次增资后股东的投资规模和持股比例如下：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例
国电康能科技股份有限公司	500 万美元	现金	认缴	100%

（三）被增资公司经营和财务情况

GUODIAN KANGNENG TECHNOLOGY (CAMBODIA) CO., LTD. (国电康能科技(柬埔寨)股份有限公司)是公司的全资子公司，成立于 2017 年 11 月 10 日，注册资本为 138 万美元，取得了柬埔寨一级建筑资质。子公司主要聚焦柬埔寨节能环保、电力及基础设施建设市场，致力于为柬埔寨当地园区及高能耗企业提供工程、技术、机械设备销售等服务。

截止 2020 年 12 月 31 日，子公司总资产 475,773,621.41 元，净资产 247,698,459.87 元，营业收入 68,139,430.93 元，净利润 20,854,607.28 元。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为向全资子公司的增资，不涉及对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对子公司的增资主要是为增强和提升公司的综合竞争力和未来整体效益，促进子公司的持续健康发展，以全面提升公司整体竞争力及盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对子公司增资是从公司长远战略出发做出的慎重决策，风险相对可控。公司将继续完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，不断适应业务发展需要和应对市场风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对子公司增资对公司的发展具有积极而重大的意义，有利于公司的战略布局，增强公司持续经营能力，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、备查文件目录

《国电康能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

国电康能科技股份有限公司

董事会

2021年11月23日