

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于完成收购四川瞿唐建设工程有限公司后实缴注册资本的公告

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。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议审议通过《关于完成收购四川瞿唐建设工程有限公司后实缴注册资本的议案》，同意公司全资子公司北京科锐新能源科技发展有限公司（以下简称“新能源科技”）以自有资金 1,000 万元向四川瞿唐建设工程有限公司（以下简称“四川瞿唐”）实缴注册资本 1,000 万元，具体分期实缴出资金额及手续提请董事会授权公司管理层根据实际业务需要确定并办理。收购及实缴注册资本完成后，新能源科技持有四川瞿唐 100% 股权。现将具体情况公告如下：

一、实缴注册资本概述

1、公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于全资子公司收购四川瞿唐建设工程有限公司全部股权的议案》，同意公司全资子公司新能源科技以自有资金 18 万元受让闵海持有的四川瞿唐 100% 的股权。本次股权收购完成后，四川瞿唐将成为公司二级全资子公司。详见公司于 2022 年 6 月 15 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司收购四川瞿唐建设工程有限公司全部股权的公告》（编号：2022-063）。

2、因本次收购时四川瞿唐的认缴注册资本为 1,000 万元，实缴注册资本为 0 万元，而新能源科技在完成收购后，需要履行出资义务，经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，本次股权转让办理完成工商变更手续后，新能源科技以自有资金 1,000 万元向四川瞿唐实缴注册资本 1,000 万元，具体分期实缴出资金额及手续提请董事会授权公司管理层根据实际业务需要确定并办理。收购及实缴注册资本完成后，新能源科技持有四川瞿唐 100% 股权。

如四川瞿唐股权转让工商变更手续最终未能完成，则全资子公司新能源科技

向四川瞿唐实缴注册资本 1,000 万元事项自动终止。

3、本次实缴注册资本来源于自有资金，根据《公司章程》、公司《投资决策管理制度》的规定，本次实缴注册资本在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。本次投资既不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、实缴注册资本对象情况

1、标的公司基本信息

公司名称：四川瞿唐建设工程有限公司

住所：四川省德阳市广汉市连山镇德连路 11 号

法定代表人：闵海

注册资本：1,000 万元人民币

统一社会信用代码：91510681MA6BCWUNX8

公司类型：有限责任公司（自然人独资）

成立时间：2020 年 11 月 3 日

营业期限：2020 年 11 月 3 日至无固定期限

经营范围：住宅房屋建筑；公路工程施工；铁路工程施工；水利水电工程；电力工程；矿山工程；冶金工程；石油化工工程；市政公用工程；通信工程；机电工程；地基基础工程；起重设备安装工程；电子与智能化工程；消防设施工程；防水防腐保温工程；桥梁工程；隧道工程；钢结构工程；模板脚手架工程；建筑装修装饰工程；建筑机电安装工程；建筑幕墙工程；古建筑工程；城市及道路照明工程建筑；水利水电机电安装工程；河湖整治工程；输变电工程；核电工程施工；环保工程施工；特种工程；建筑劳务分包；销售建材（不含砂石经营）；机械设备、五金产品及电子产品销售；销售办公用品；机械设备经营租赁；工程造价专业咨询服务；全过程工程咨询服务；企业管理咨询。（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）

2、标的公司股权结构

股东名称	本次转让前持股比例	本次转让后持股比例
闵海	100%	0.00%
北京科锐新能源科技发展有限公司	0.00%	100%
合计	100%	100%

标的公司四川瞿唐在本次收购前注册资本为 1,000 万元，实缴资本为 0 万元。

3、标的公司主要财务数据

标的公司自成立以来未开立基本存款账户，标的公司尚未获得《银行开户许可证》，标的公司股东未通过标的公司的银行账户将注册资本注入标的公司。标的公司最近一年又一期未经审计的资产总额、净资产、流动资产、负债及营业收入、净利润均为 0 元。

三、本次实缴注册资本的目的及对公司的影响及风险

本次全资子公司新能源科技拟在收购完成后以自有资金分期向四川瞿唐实缴注册资本是基于公司未来的整体战略规划及市场布局的考虑，实缴注册资本完成后，有利于公司新能源板块业务抓住市场机遇，增强公司业务的市场影响力，扩大业务规模。本次实缴出资符合公司和股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

在四川瞿唐实际经营过程中面临管理风险和其他经营风险，公司将会以不同的应对措施防范和化解风险。公司将密切关注四川瞿唐的经营管理，督促规范运作，加强风险控制，确保投资安全。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二二年六月十四日