

## 北京科锐配电自动化股份有限公司

### 关于向二级子公司增加注册资本的公告

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”）第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于向二级子公司增加注册资本的议案》，公司同意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”）使用自有资金 1,550 万元向二级子公司固安科锐新能源科技有限公司（以下简称“固安科锐”）增资，增资后其注册资本由 500 万元增加至 2,050 万元。现将具体情况公告如下：

#### 一、本次增资概述

1、因开展业务需要，经二级子公司固安科锐申请，公司同意全资子公司新能源科技使用自有资金 1,550 万元向固安科锐增资，增资后其注册资本由 500 万元增加至 2,050 万元。本次增资事项经董事会审议通过后，由董事会授权公司管理层根据实际业务需要确定并办理实缴手续。本次增资事项完成后，新能源科技仍持有固安科锐 100% 股权，不会导致公司合并报表范围发生变更。

2、根据《公司章程》等相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会批准。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、本次增资对象的基本情况

##### 1、固安科锐基本信息

公司名称：固安科锐新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91131022MA7K6QR89C

住所：河北省廊坊市固安县新兴园新中西街云谷公寓（AMOLED 配套生活区）

2 号楼 1 单元 108 号

法定代表人：张冰松

注册资本：500 万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2022 年 02 月 25 日

经营期限：2022 年 02 月 25 日至无固定期限

经营范围：太阳能发电技术服务；销售：光伏设备及元器件、太阳能热利用产品、太阳能热发电产品、太阳能热利用装备、太阳能热发电装备、充电桩；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；充电桩销售；输配电及控制设备销售。（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）

固安科锐未被列入失信被执行人名单。

## 2、固安科锐最近一年又一期主要财务状况

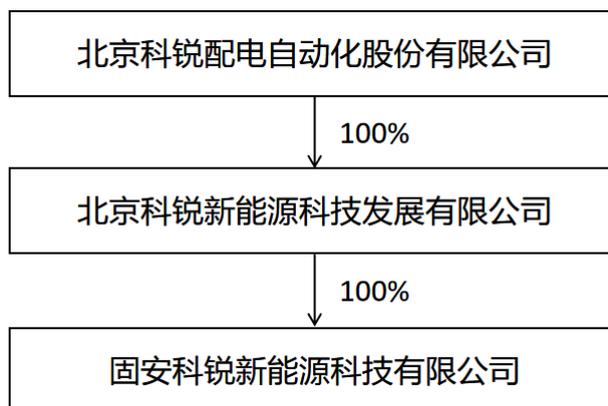
单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 8 月 31 日（未经审计）
资产总额	9,709.02	221,296.01
负债总额	0	212,355.00
其中：短期借款	0	0
流动负债总额	0	212,355.00
净资产	9,709.02	8,941.01
项目	2022 年 1~12 月（经审计）	2023 年 1~8 月（未经审计）
营业收入	0	0
利润总额	-290.98	-768.01
净利润	-290.98	-768.01

## 3、本次增资的方式及增资前后的股权结构

本次增资以自有资金方式进行。本次增资完成后，固安科锐的注册资本为 2,050 万元。固安科锐为公司全资二级子公司，公司下属全资子公司新能源科技持有其

100%的股权。固安科锐与公司股权关系结构图如下：



### **三、本次增资的目的和对公司的影响**

本次增资系固安科锐开展业务需要，符合公司整体发展战略，有利于进一步增强固安科锐的资金实力，优化其资产负债结构，提高其整体业务能力，保证其长期稳定健康发展。

本次增资事项完成后，固安科锐仍为公司的全资二级子公司，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### **四、备查文件**

1、第七届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二三年十月十六日