

证券代码：300407

证券简称：凯发电气

公告编号：2026-064

天津凯发电气股份有限公司

关于向控股子公司增资的公告

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。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或“凯发电气”）于 2026 年 7 月 10 日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》，同意公司向控股子公司珠海欧力配网自动化股份有限公司（以下简称“欧力配网”）增资的事项，现将具体情况公告如下：

一、增资情况的基本概述

（一）本次增资的基本情况

欧力配网为进一步优化产业布局、拓展国网及南网市场，并辐射东南亚等海外市场，需要在我国南方区域建设一个产业基地以承载相关业务。欧力配网既有生产场所无论是面积体量还是租赁性质均不满足未来欧力配网的战略发展需要。结合上述因素，凯发电气拟对其进行增资，金额为 4,000 万元人民币。根据北京国枫兴华资产评估有限公司出具的评估基准日为 2025 年 6 月 30 日“国枫兴华评报字[2025]第 010030 号”评估报告中欧力配网的估值以及《天津凯发电气股份有限公司与张俊等关于珠海欧力配网自动化股份有限公司之股份转让协议》中对欧力配网的未来增资安排约定，本次增资其中的 2,594.5712 万元为增加注册资本，1,405.4288 万元进入资本公积。公司拟以欧力配网为平台主体，在珠海规划建设凯发电气南方区域总部基地产业园区。

（二）董事会审议情况

本次增资事项已经公司于 2026 年 7 月 10 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及相关内部制度对投资权限的规定，本次增资事宜在董事会审批权限范围内，无需提交股

东会审议，董事会授权公司管理层全权办理本次增资的具体事宜。

本次增资不构成关联交易，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情形。

二、增资标的基本情况

（一）增资标的基本情况

公司名称：珠海欧力配网自动化股份有限公司

统一社会信用代码：914404007709529809

成立日期：2005 年 1 月 11 日

住所：珠海市高新区唐家湾镇鼎业路 81 号 8 栋 101-1、2-4 层

法定代表人：张俊

注册资本：人民币 42,161,783.00 元

经营范围：一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；电子元器件制造；电子元器件批发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；虚拟现实设备制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；仪器仪表制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；专用仪器制造；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

（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）。

欧力配网目前股权比例如下：

股东姓名	认缴注册资本（元）	占比（%）
天津凯发电气股份有限公司	33,729,426	80.0000
张俊	7,370,940	17.4825
其他投资者	1,061,417	2.5175
合计	42,161,783	100.0000

最近一年的财务数据（经审计）：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	项目	2025 年度
资产总额	7,150.27	营业收入	7,189.79
负债总额	3,456.73	营业利润	-1,100.14
净资产	3,693.54	净利润	-841.49

2024 年度经审计的财务数据：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	项目	2024 年度
资产总额	10,057.31	营业收入	6,670.40
负债总额	5,522.28	营业利润	46.62
净资产	4,535.03	净利润	115.88

（二）增资前后股权结构变化

本次增资前，欧力配网的股权结构如下：

股东姓名	认缴注册资本（元）	占比（%）
天津凯发电气股份有限公司	33,729,426	80.0000
张俊	7,370,940	17.4825
其他投资者	1,061,417	2.5175
合计	42,161,783	100.0000

本次增资后，欧力配网的股权结构如下：

股东姓名	认缴注册资本（元）	占比（%）
天津凯发电气股份有限公司	59,675,138	87.6190
张俊	7,370,940	10.8225
其他投资者	1,061,417	1.5584
合计	68,107,495	100.0000

三、本次增资对上市公司的影响

公司本次拟对欧力配网进行增资，是基于公司未来发展战略的重要布局，有利于满足客户市场需求增长，整合、吸收境外优秀的人才、技术资源，提升公司的技术实力，增强公司核心竞争力，对公司有积极的战略意义。本次增资的资金来源为公司自有资金或自筹资金，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、本次增资的风险分析

本次对子公司增资事项符合公司发展战略，公司已就相关业务后续经营状况

进行了分析判断，但仍面临由于宏观经济运行、行业市场环境、行业政策及业务发展、商业环境和法律法规等因素带来的不确定性，从而导致公司投资收益存在不确定性风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以保障投资收益。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2026 年 7 月 13 日