

北京科锐配电自动化股份有限公司
关于减少控股子公司普乐新能源（蚌埠）有限公司
注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十七次会议审议通过了《关于减少控股子公司普乐新能源（蚌埠）有限公司注册资本的议案》，同意公司控股子公司普乐新能源（蚌埠）有限公司（以下简称“普乐新能源”）将注册资本由 15,442.9516 万元减少至 13,842.9516 万元，普乐新能源减资前后所有股东的股权投资比例不变。本次减资完成后，公司持有普乐新能源的出资额由 7,812.8533 万元变更为 7,003.3860 万元，持股比例仍为 50.59171%。

本次减资事项不涉及关联交易，不涉及重大资产重组，本次普乐新能源减少注册资本在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、交易标的基本情况

1、基本信息

公司名称：普乐新能源（蚌埠）有限公司

统一社会信用代码：

住所：安徽省蚌埠市汤和路 268 号

法定代表人：孙嵩泉

注册资本：15,442.9516 万元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

成立日期：2006 年 04 月 07 日

经营期限：自 2006 年 04 月 07 日至 2026 年 04 月 07 日

经营范围：太阳能薄膜电池及组件的研发、制造和销售；太阳能薄膜电池生产线的制造和销售；太阳能发电系统集成及相关产品的研发、制造和销售；太阳能应用技术的研发、集成和服务；各类真空镀膜设备及半导体工艺设备的设计、制造和销售；太阳能光伏发电及电力销售。

本次减资前后，普乐新能源股权结构如下：

股东名称	本次减资前		本次减资后	
	出资额（万元）	出资比例	出资额（万元）	出资比例
北京科锐配电自动化股份有限公司	7,812.8533	50.59171%	7,003.3860	50.59171%
蚌埠投资集团有限公司	3,046.946	19.73033%	2,731.2601	19.73033%
美国普乐光技术有限公司	1,281.7144	8.29967%	1,148.9193	8.29967%
北京腾程昊鹏新能源投资有限公司	1,230.8906	7.97057%	1,103.3622	7.97057%
成都创业投资管理有限公司	603.9305	3.91072%	541.3591	3.91072%
安徽恒瑞投资发展有限公司	603.9305	3.91072%	541.3591	3.91072%
金石投资有限公司	644.3027	4.17215%	577.5487	4.17215%
陈良范	218.3837	1.41413%	195.7573	1.41413%
合计	15,442.9517	100.00%	13842.9517	100.00%

2、标的公司最近一年又一期的财务状况：

单位：元

项目	2019年9月30日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	235,626,197.10	233,569,978.03
其中：应收账款	6,406,936.71	9,121,072.13
负债总额	20,078,692.81	27,937,582.21
净资产	215,547,504.29	205,632,395.82
项目	2019年1-9月(未经审计)	2018年1-12月(经审计)
营业收入	35,541,933.03	29,387,412.41
利润总额	10,197,779.40	2,153,128.08
净利润	9,915,108.48	2,209,402.29

二、减少注册资本的目的和对公司的影响

本次减少普乐新能源注册资本，是根据目前公司及控股子公司普乐新能源的业务发展情况作出的调整，有利于提高资金使用效率。此次减少注册资本系股东

各方经友好协商后达成的一致意见，不会影响其正常业务的开展，不会对公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东利益。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十七日