

证券代码:600101

证券简称:明星电力

编号:临 2019-049

**四川明星电力股份有限公司**  
**关于全资子公司遂宁市明星电气工程有限公司**  
**增加注册资本的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

**重要内容提示:**

● 投资标的名称: 遂宁市明星电气工程有限公司(简称“电气工程公司”), 为本公司持股 100% 股权的全资子公司。

● 投资金额: 对电气工程公司增加注册资本共 4,800 万元。其中, 本公司以自有资金对其进行增资 3,000 万元, 同时, 电气工程公司以未分配利润转增注册资本 1,800 万元。增资完成后, 电气工程公司注册资本由 1,200 万元增加至 6,000 万元, 公司对其持股比例仍为 100%。

**一、增资概述**

2019 年 11 月 19 日, 四川明星电力股份有限公司(简称“公司”)第

十一届董事会第五次会议以 9 名董事全票审议通过了《关于全资子公司遂宁市明星电气工程有限公司增加注册资本的议案》，同意对电气工程公司增加注册资本共 4,800 万元。其中，本公司以自有资金对其进行增资 3,000 万元，同时，电气工程公司以未分配利润转增注册资本 1,800 万元。

根据公司《章程》有关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次增资事项不涉及关联交易，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、被增资子公司基本情况

### （一）被增资子公司注册情况

名称：遂宁市明星电气工程有限公司

统一社会信用代码：91510903906171535D

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：遂宁市船山区渠河南路 18 号

法定代表人：王波

注册资本：1,200 万元人民币（本次增资前）

成立日期：1998 年 2 月 24 日

经营范围：从事 110 千伏以下电压等级电力设施的安装、维修或者试验活动；送变电工程施工；电控设备、电气仪表制造及销售；节能设备及电动设备改造、修理；安装、维修桥式起重机、电动葫芦及货梯（限许可证范围）；批发零售：五金、交电、机器电器设备安装；市政公用工程施

工；电力工程施工；新能源技术推广及服务；电力供应；电动汽车充电桩安装、维修、销售；管道工程。

## （二）被增资子公司最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	16,447.86	17,787.15
负债总额	11,210.89	12,269.10
净资产	5,236.97	5,518.05
项目	2018年1-12月	2019年1-9月
营业收入	11,485.72	7,446.28
净利润	399.94	157.29

备注：上述 2018 年财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年财务数据未经审计。

### 三、本次增加注册资本方案

对电气工程公司增加注册资本共 4,800 万元。其中，本公司以自有资金对其进行增资 3,000 万元，同时，电气工程公司以 2018 年 12 月 31 日的未分配利润 2,052.88 万元为基数，转增注册资本 1,800 万元，剩余未分配利润 252.88 万元滚存至下一年度。本次增资完成后，电气工程公司的注册资本将由 1,200 万元增加至 6,000 万元，公司对其持股比例仍为 100%。

### 四、增资的目的和对本公司的影响

增加电气工程公司注册资本，有利于其良性运营和可持续发展，有利于增强本公司整体竞争能力和盈利能力。

### 五、独立董事意见

增加电气工程公司注册资本，有利于提升该子公司的业务拓展能力和

综合竞争能力，符合本公司的发展战略和长远规划，不会损害本公司和全体股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2019年11月19日