

河南平高电气股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

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：

- 增资标的公司名称：天津平高智能电气有限公司
- 增资金额：2,900 万元
- 增资金额来源：自有资金

一、增资事项概述

1、增资事项基本情况

根据公司未来经营计划和发展战略，并结合公司全资子公司天津平高智能电气有限公司（以下简称“天津平高”）的业务发展需要，公司拟对天津平高进行增资，增资金额为人民币 2,900 万元，本次增资完成后，天津平高的注册资本将增加至人民币 130,666 万元，公司仍持有其 100%的股权。

2、董事会审议情况

公司于 2018 年 10 月 29 日召开了公司第七届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》，经与会董事审议，同意公司向天津平高增资 2,900 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

3、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易行为。

二、增资标的基本情况

- 1、公司名称：天津平高智能电气有限公司

2、注册地址：天津市东丽区华明高新技术产业区滨海企业总部 B16-223

3、法定代表人：任云英

4、成立日期：2012 年 12 月 7 日

5、注册资本：127,766 万人民币

6、经营范围：高压交流断路器、负荷开关、高压/低压预装式变电站（箱式变电站）、高/低压交流金属封闭成套开关设备、电力变压器、直流断路器（换流阀）及直流输电设备、真空灭弧室、绝缘制品、电气化铁路（轨道交通）开关设备、电缆分接箱、光伏（逆变器）设备、风电（变流器）设备、无功补偿装置、充电设备、电能质量控制设备、配电自动化终端、变电站自动化及安全自动装置等电力设备制造、研发、销售、安装；电力工程咨询、设计、施工及总承包服务；技术转让、技术服务；从事国家法律法规允许经营的进出口业务；金属表面的防腐处理；房屋及设备租赁服务；劳务服务（不含派遣）；工程总承包服务；承装（修、试）电力设施；电力供应；电气产品批发兼零售；代收水、电、燃气费。（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）

7、最近一年又一期的主要财务指标（未经会计师事务所审计）：

单位：万元

| 主要财务指标 | 2017 年 12 月 31 日 | 2018 年 9 月 30 日 |
|--------|------------------|-----------------|
| 资产总额 | 197,445.74 | 216,482.86 |
| 净资产总额 | 109,522.31 | 104,493.11 |
| 主要财务指标 | 2017 年 1-12 月 | 2018 年 1-9 月 |
| 营业收入 | 60,027.88 | 40,526.71 |
| 净利润 | -5,825.81 | -5,029.20 |

8、增资完成后，天津平高注册资本将由 127,766 万元增至 130,666 万元，仍为公司全资子公司。

三、本次增资对上市公司的影响

公司本次向天津平高增资符合公司发展战略目标，将进一步增强天津平高的资金实力，保持良好的运营环境，加快培育新业务，提升市场竞争能力。

四、本次增资的风险分析

本次增资可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。公司将加强对天津平

高的经营活动的管理，做好风险的管理和控制。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2018年10月31日