

北京四方继保自动化股份有限公司
关于合资公司北京ABB四方电力系统有限公司
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。

一、增资概述

北京ABB四方电力系统有限公司（以下简称“合资公司”）为北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的合资公司，注册资本为700万美元，公司持有合资公司50%的股权，ABB（中国）有限公司（以下简称“ABB中国”）持有合资公司50%的股权，公司与ABB中国签署了《北京ABB四方电力系统有限公司合资经营合同修改协议》、《北京ABB四方电力系统有限公司章程修改协议》。

1、增资的基本情况

ABB中国对合资公司进行增资，公司同意并放弃本次增资权利。

该事项不构成关联交易，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。

2、增资行为生效所必需的审批

该事项已经2018年10月29日召开的公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、增资方基本情况

1、公司名称：ABB（中国）有限公司

2、法定代表人：顾纯元（Chunyuan Gu）

3、注册资本：31000 万美元

4、统一社会信用代码：91110000625910856R

5、公司类型为：有限责任公司(外国法人独资)

6、成立日期：1995 年 8 月 12 日

7、注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号恒通广厦

8、经营范围：1) 在中国法律允许外商投资的领域进行投资；2) 在中国建立研发中心或部门，从事新产品和高新技术研究与开发，销售并转让其研发的成果并提供相关的技术服务；3) 向 A B B 和关联公司提供咨询服务；4) 通过所投资企业的董事会参与所投资企业的管理；5) 依照国家有关规定，以代理、经销或设立出口采购机构（包括内部机构）的方式出口中国境内商品，并可按有关规定办理出口退税；6) 购买所投资企业生产的产品进行系统集成后在国内外销售；并在国内外采购系统集成所必需的配套产品，提供工程和采购服务；7) 为所投资企业的产品的国内经销商和代理商和公司所投资企业以及与公司、A B B 或公司的关联公司签有技术转让协议或技术许可协议的国内公司和企业提供相关的技术培训；8) 为所投资企业提供机器和办公设备的经营性租赁服务，或依法设立经营性租赁公司；9) 为其进口的产品提供售后服务；10) 进口并在国内销售（不含零售）ABB 及其控股的关联公司的产品；11) 进口为公司的产品、所投资企业的产品及 ABB 和关联公司的产品提供维修服务所需的原辅材料及零部件；12) 委托境内其他企业生产/加工公司产品 ABB 产品并在国内外销售；13) 承接境内外企业的服务外包业务；14) 经中国银行业监督管理委员会批准，设立财务公司，向公司及所投资企业提供相关财务服务；15) 经商务部批准，从事境外工程承包业务和境外投资，设立融资租赁公司并提供相关服务；16) 受所投资企业的书面委托（经董事会一致通过）公司可从事下列业务：（1）协助所投资的企业或作为代理从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件和零部件；（2）在国内外市场销售所投资企业生产的产品，并提供售后服务；（3）在外汇管理部门的同意和监督下，协助所投资企业平衡外汇收支；（4）为所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；（5）协助所投资企业寻求贷款并提供所需的还贷担保；（6）为所投资企业提供仓储和其他综合服务。17) 从事技术进出口、技术转让、技术许可、提供相关技术服务。

三、增资主体基本情况

1、公司名称：北京 ABB 四方电力系统有限公司

2、法定代表人：张伟峰

3、注册资本：700 万美元

4、统一社会信用代码：91110113585803297B

5、公司类型为：有限责任公司（中外合资）

6、成立日期：2011年11月28日

7、注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区B区安祥大街甲3号

8、经营范围：制造高压直流换流站的换流阀、控制和保护设备；销售自产产品；批发电气机械设备；机械设备维修（不含特种设备）；技术服务；技术开发；货物进出口。

截止2017年12月31日，总资产为人民币117,991万元，净资产为人民币28,795万元；2017年度实现营业收入为人民币114,277万元，净利润为人民币22,200万元。

四、增资方案

1、ABB中国以175万美元现汇对合资公司进行增资。

2、公司保留原投资额不变，放弃本次增资权利。

3、本次增资后，合资公司注册资本将增加至875万美元，ABB中国持股比例增至60%，公司持股比例降至40%。增资前后，合资公司各方出资及持股比例如下：

股东名称	增资前		增资后	
	出资金额 (万美元)	持股比例	出资金额 (万美元)	持股比例
ABB（中国）有限公司	350	50%	525	60%
北京四方继保自动化股份有限公司	350	50%	350	40%
合计	700	100	875	100%

五、本次增资的目的、可能存在的风险和对公司的影响

本次增资符合合资公司的业务发展规划，在保持原有业务不变的情况下，增加了轻型高压直流输电系统相关的业务。

合资公司至并且包括2018年产生的利润按照合资公司注册资本增加之前股东的股权比例分配，合资公司2019年及其以后产生的利润按照注册资本增加之后股东的股权比例分配。本次增资符合公司经营需要，对公司生产经营和财务状

况无重大不利影响。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2018年10月29日