

深圳市禾望电气股份有限公司

关于控股子公司对下属公司实缴注册资本的公告

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：孚尧电力工程设计（上海）有限公司（以下简称“孚尧电力”）
- 投资金额：4,200 万元

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司孚尧能源科技（上海）有限公司（以下简称“孚尧能源”）根据业务需要，拟以自有资金4,200万元对孚尧能源之全资子公司孚尧电力进行实缴注册资本，孚尧电力主要从事电力建设工程施工，电力专业建设工程设计，电力科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务和转让，电力成套设备的销售。

（二）审议情况

公司于2019年8月15日召开2019年第六次临时董事会会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司向下属公司实缴注册资本的议案》，同意孚尧能源以4,200万元自有资金对孚尧电力进行实缴注册资本，实缴后孚尧电力实收资本由800万元变更为5,000万元，本次对外投资事项无需经公司股东大会审议。

(三) 本次投资不构成关联交易，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。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：孚尧电力工程设计（上海）有限公司

2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、住所：上海市浦东新区灵岩南路728号13幢

4、法定代表人：吴亚伦

5、注册资本：5,000万元整

6、经营范围：电力专业建设工程设计，从事电力科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电力成套设备的销售，电力建设工程施工，承装、承修、承试电力设施，供电。（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、股东：孚尧能源科技（上海）有限公司100%持股

8、孚尧电力最近一年的财务数据：

单位：万元

科目	2018年12月31日（经审计）
资产总额	26,032.87
负债总额	24,341.78
净资产	1,691.09
	2018年度（经审计）
营业收入	27,000.07
净利润	891.09

三、对外投资对上市公司的影响

公司控股子公司孚尧能源此次对下属公司实缴注册资本符合公司战略发展需要，主要为扩大公司规模，增强公司业务的市场影响力，将有利于公司长远发展，提升企业盈利水平，增加股东的回报。

四、对外投资的风险分析

公司控股子公司孚尧能源此次对下属公司实缴注册资本，在实际经营过程中面临管理风险和其他经营风险。公司将会以不同的应对措施防范和化解风险。公司将密切关注下属公司的经营管理，督促规范运作，加强风险控制，确保投资安全。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2019年8月16日