

# 国网英大股份有限公司

## 关于全资子公司参与增资福建和盛高科技 产业有限公司的公告

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：

- 国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海置信智能电气有限公司（以下简称“置信智能”）拟增资入股福建和盛高科技产业有限公司（以下简称“和盛高科”）30%的股权。
- 本次交易未构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 交易实施不存在重大法律障碍

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

为了进一步优化产业布局，促进业务发展，公司全资子公司置信智能拟通过场内交易、增资扩股的方式，入股和盛高科。

2020年9月27日，和盛高科通过福建省产权交易中心公开挂牌增资扩股方式征集投资者，挂牌价4,715.68万元。募集资金将用于补充流动资金，加大项目研发投入和购置先进的生产设备及实验仪器，并建设实验基地。

由于置信智能与和盛高科业务存在较强的互补性，置信智能拟以不高于评估值为报价参与摘牌，入股和盛高科30%的股权。本次交易以2020年7月31日为评估基准日，由评估公司出具的评估报告作为交易定价依据。入股资金为置信智能自有资金。

#### （二）董事会审议情况

公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于全资子公司参与增资福建和盛高科技产业有限公司的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。

(三) 本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中的规定的重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议批准。

## 二、交易对方情况介绍

(一) 福建亿力集团有限公司（以下简称“亿力集团”）

### 1. 基本情况

住所：福建省福州市晋安区新店镇秀峰路 221 号亿力名居园 1#楼 01-07 店面

法定代表人：谢志坚

注册资本：人民币 96,475 万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：对电力、燃气、风力能源、旅游、房地产行业的投资；水电、火电、风电开发及利用太阳能、地热、沼气、潮汐发电；企业及物业管理服务；化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、汽车零配件、五金交电、日用百货、机械设备、仪器仪表、电子产品、电线电缆、通信设备、建筑材料的批发、零售；道路货物运输代理；仓储（不含危险品仓储）；计算机软硬件、网络工程开发；计算机信息咨询服务；建筑室内外装璜装修工程及信息、通讯、消防系统工程。牲畜、家禽饲养；内陆养殖；蔬菜、水果种植（仅限分支机构经营）；建筑机电安装工程；充电桩销售。

股权结构：工会社会团体法人国网福建省电力有限公司工会委员会为亿力集团股东。

### 2. 亿力集团主要业务最近三年发展状况

亿力集团业务涵盖施工安装、勘测设计、工程监理、后勤物业、供电服务、信息通信、电工电气制造、发电等。

3. 亿力集团与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

4. 截至 2019 年 12 月 31 日，亿力集团资产总额为 894,140.87 万元，净资产为 261,317.18 万元，营业收入为 188,166.51 万元，净利润为 9,072.51 万元。

(二) 福建中试所电力调整试验有限责任公司（以下简称“中试所”）

### 1. 基本情况

住所：福州市仓山区高坂路 4 号(仓山科技园区内)

法定代表人：陈稻香

注册资本：人民币 4,800 万元

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：环境保护监测；生态资源监测；其他未列明的质检技术服务；动力与电力工程研究服务；电子、通信与自动控制技术研究服务；环保咨询；水土保持技术咨询服务；应用软件开发；软件运行维护服务；产品销售代理；其他科技推广服务业；单位后勤管理服务；自有商业房屋租赁服务。（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）。

股权结构：亿力集团持有中试所 100%的股权。

## 2. 中试所主要业务最近三年发展状况

中试所主要从事发电机组及输变电工程调试，发电设备性能试验，网源协调、新能源等各类技术服务；发电机组涉网、电气特殊项等安全性能试验及评价；节能降耗检测诊断服务；入网设备和物质材料检测技术服务；电力设备金属材料和部件检测与评价，压力容器定期检测与评价；电能质量评估、电网环保技术咨询等专项技术服务；开展输变电设施环境影响评价及竣工环境保护验收工作，输变电设施环境因子检测等相关业务。

3. 中试所是公司的供应商，除此之外与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

4. 截至 2019 年 12 月 31 日，中试所资产总额为 11,191.37 万元，净资产为 10,048.58 万元，营业收入为 3,174.92 万元，净利润为 128.83 万元。

## （三）福建永福集团有限公司（以下简称“永福集团”）

### 1. 基本情况

住所：福州市闽侯县上街镇高新大道 3 号 A 楼 20 层 2009 办公室

法定代表人：季征南

注册资本：人民币 5,100 万元

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：对电力业、房地产业、通讯业、农业、卫生和社会工作业、教育业的投资；电力设备批发及代购代销。（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）。

股权结构：福建省永福博发投资股份有限公司持有永福集团 60.77%的股权，福州永福恒诚投资管理股份有限公司持有永福集团 39.23%的股权。

## 2. 永福集团主要业务最近三年发展状况

永福集团以电力工程勘测设计为主，并从事工程总承包、工程监理、项目管理、电力系统设计、航测技术咨询、项目投资分析与评价、投资管理、机电设备经营以及出版印刷等技术咨询服务业务。

3. 永福集团与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

4. 截至 2019 年 12 月 31 日，永福集团资产总额为 235,950.61 万元，净资产为 98,865.25 万元，营业收入为 144,037.53 万元，净利润为 7,314.21 万元。

## 三、投资标的基本情况

### （一）投资标的基本情况

公司名称：福建和盛高科技产业有限公司

住所：厦门市思明区湖滨西路 9 号 6A-4 室

法定代表人：王传桂

注册资本：人民币 5,000 万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；消防设施维护、保养；承装、承修、承试电力设施；消防设施检测；其他未列明科技推广和应用服务业；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；其他输配电及控制设备制造；电气信号设备装置制造；其他未列明电气机械及器材制造；印制电路板制造；其他电子设备制造；雷达及配套设备制造；光电子产品制造；光电子器件及其他电子器件制造。

### （二）投资标的股权结构

截至评估基准日，和盛高科的股东及出资明细表：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
亿力集团	3,500	70
永福集团	750	15
中试所	750	15
合计	5,000	100

### （三）投资标的的经营情况

和盛高科是国内从事在线监测规模最大的专业公司，输变电设备在线监测装置的市场占有率位列第一，拥有输变电设备在线监测系统、智能变电站辅助监控系统、电能质量在线监测系统、现场作业安全管控系统等四类主要产品，以及精益运维服务和带电检测服务等两类主要技术服务。

### （四）投资标的主要财务数据

#### 1. 和盛高科最近一年又一期的主要财务数据与会计信息：

单位：万元

项目\年度	2020年7月31日	2019年12月31日
总资产	40,814.00	38,206.96
净资产	8,305.25	17,426.45
	2020年1-7月	2019年度
营业收入	13,488.35	33,973.82
净利润	-1,121.21	876.96

#### 2. 审计意见

北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）对2019年12月31日、2020年7月31日的资产负债表，2019年度、2020年1-7月的利润表，2019年度、2020年1-7月的现金流量表以及相关财务报表附注进行专项审计，出具了《福建和盛高科技产业有限公司混合所有制改革专项审计报告》（大地泰华专审字[2020]9369-1号）。

审计意见为：和盛高科财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了福建和盛高科技产业有限公司2019年12月31日、2020年7月31日的财务状况以及2019年度、2020年1-7月的经营成果和现金流量。

#### 3. 投资标的的评估状况

本次评估以2020年7月31日为评估基准日，由评估公司出具评估报告。

置信智能将以经过国有资产评估备案的评估结果作为交易定价依据，以不高于评估值作为摘牌价。

### （五）投资标的的其他说明

和盛高科产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。截至公告日，和盛高科不存在重大对外担保、委托理财事项。

#### 四、投资方案的主要内容

##### （一）入股方式及比例

和盛高科通过增资扩股的方式引入战略投资者，原股东均不参与增资。本次增资扩股挂牌价为 4,715.68 万元。置信智能以现金方式出资，入股和盛高科 30% 的股权。

##### （二）法人治理结构及经理层安排

增资完成后，和盛高科的董事长、监事会主席、总经理仍由亿力集团提名或委派；董事会 7 名成员中，置信智能提名 2 人；监事会 3 名成员中，置信智能提名 1 人；副总经理 3 名成员中，置信智能委派 1 人。

#### 五、对外投资对上市公司的影响

本次增资扩股完成后，置信智能与和盛高科加大了在产品及技术层面的合作空间，增强相关业务互补性，优化电气板块战略布局，进一步巩固在智能电网运维服务行业的地位和话语权，加快推动置信智能从传统装备制造业企业向综合型、技术型、服务型电力运维供应商转型的产业布局。

#### 六、对外投资的风险分析

##### （一）市场风险

###### 1. 风险描述

一方面，电网运维市场容量的变化，将直接影响和盛高科未来业务规模。另一方面，随着同行业产品服务竞争加剧，新进入行业的企业增加，市场竞争将日益激烈。

###### 2. 规避措施

借助置信智能营销网络平台，积极拓展福建地区以外市场，扩大市场规模。此外，在加强成本控制，降低产品成本，提高产品价格优势的同时增加产品附加值，借助人才技术优势，提供产品技术支撑，提高研发创新、技术集成能力，提升产品整体竞争力，保持产品行业的领先性。

##### （二）技术风险

###### 1. 风险描述

一方面，随着行业发展，智能运维技术不断升级，存在新进入者的威胁，同

时产品技术存在被同行业企业仿效的风险，同质化竞争加剧；另一方面，随着技术的不断升级，现有技术存在被替代的风险。

## 2. 规避措施

发挥置信智能与和盛高科在产品研发、生产工艺等方面的技术优势，主导和参与行业标准的制定，设置关键参数，提高准入门槛，降低技术风险。同时持续提升现有产品技术水平，加强新技术、新材料、新工艺的研究，保持产品技术的领先。

## 七、备查文件

1. 国网英大第七届董事会第二十二次决议
2. 审计报告

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2020年10月27日