

深圳市禾望电气股份有限公司

关于全资子公司向孙公司增资并实缴出资的公告

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：

- 投资标的名称：海安博润新能源有限公司（以下简称“海安博润”），海安博润为深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市博禾沃谷能源有限公司（以下简称“博禾沃谷能源”）的全资子公司。
- 增资及实缴出资金额：增资 21,700 万元，实缴出资 22,200 万元（人民币，下同）。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

公司全资子公司博禾沃谷能源根据海安博润业务发展需要，拟以自有资金 21,700 万元对海安博润增资，并对增资后注册资本 22,200 万元实缴出资。本次增资及实缴出资完成后，博禾沃谷能源仍持有海安博润 100% 股权，增资后海安博润认缴出资额为 22,200 万元，实缴出资额为 22,200 万元。

（二）董事会审议情况

公司于 2020 年 11 月 2 日召开了 2020 年第九次临时董事会会议，并以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司向孙公司增资并实缴出资的议案》，根据公司章程的相关规定，上述事项在董事会的审批权限范围

内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层或管理层授权人员办理增资涉及的相关事项。

（三）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、增资标的公司基本情况

（一）增资标的公司基本情况

1、增资标的名称：海安博润新能源有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册地址：海安县老坝港滨海新区（角斜镇）金港大道 90 号

4、法定代表人：肖安波

5、注册资本：500 万元整

6、经营范围：新能源发电项目的开发、建设、运营、维护；电力销售；电力设备检修及调试；电力、新能源技术开发、技术咨询、技术服务。

7、股权结构：

股东名称	认缴金额（万元）	出资比例
深圳市博禾沃谷能源有限公司	500	100%
合计	500	100%

8、最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

主要财务指标	2020 年 9 月 30 日（未经审计）	2019 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	1,591.03	952.47
净资产	-17.47	-0.03
	2020 年 1-9 月（未经审计）	2019 年 1-12 月（经审计）
营业收入	0	0
净利润	-17.44	-0.02

（二）本次实施增资后增资标的公司的股权结构

股东名称	认缴金额(万元)	实缴金额 (万元)	出资比例
深圳市博禾沃谷能源有限公司	22,200	22,200	100%
合计	22,200	22,200	100%

三、本次增资对公司的影响

本次增资及实缴出资是基于下属公司海安博润业务发展需要，增强海安博润的资金实力和运营能力，解决其发展资金需求，促进海安博润更好地实现其经营目标。

本次增资及实缴出资完成后，不会导致海安博润的股权结构发生变化，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资及实缴出资不会对公司财务情况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次增资的风险分析

本次增资及实缴出资符合公司战略规划，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险。公司管理层将采取积极适当的措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2020年11月3日