

河南平高电气股份有限公司 关于以债转股方式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：河南平高通用电气有限公司（以下简称“通用电气”）；
- 增资金额：以债转股方式对通用电气增加注册资本 169,799,370.93 元；
- 本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组；
- 本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准。

一、增资事项概述

1、增资事项基本情况

为优化全资子公司通用电气的资产负债结构，提升市场竞争力。河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）以持有的通用电气 169,799,370.93 元债权对其进行增资。本次增资完成后，通用电气注册资本将由 500,000,000.00 元增加至 669,799,370.93 元。增资完成后，公司仍持有通用电气 100%的股权，通用电气仍为公司的全资子公司。

2、董事会审议情况

公司于 2020 年 12 月 25 日召开了公司第八届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于公司以债转股方式向全资子公司增资的议案》，经与会董事审议，同意公司向通用电气增资 169,799,370.93 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：河南平高通用电气有限公司

2、注册地址：河南省平顶山市新城区复兴路与翠竹路交叉口东侧

3、法定代表人：王斐

4、成立日期：2015年10月28日

5、注册资本：50,000万人民币

6、经营范围：研发、制造、销售、安装：组合电器、断路器、互感器、避雷器、高低压开关柜、成套电器、箱式开闭所、环网柜、充电设施、配电箱、电能计量箱、三相不平衡调压装置、故障指示器、电气化铁路用开关设备、直流电气化设备、直流配网开关设备、气体绝缘开关设备、物联网智能电气设备、通信系统供电设备、轨道交通电气设备及综合辅助监控系统、变配电站智能辅助监控系统、箱式变电站、变压器、电缆分接箱、配电自动化系统、配电智能终端、智能运检装置、接触器、仪器仪表、开关绝缘件等电气设备及零部件；合同能源管理、充换电运营服务及建设；电力工程总承包服务；普通房屋租赁及机械租赁服务；技术咨询、技术服务；电气产品贸易代理服务。

7、与公司关系：公司全资子公司

8、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	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	450,634.61	385,075.02
净资产总额	130,741.32	130,257.54
主要财务指标	2019年1-12月	2020年1-9月
营业收入	298,474.64	97,887.32
净利润	7,934.62	-483.79

三、本次增资的主要内容

公司将对通用电气的债权转为股权，增加通用电气注册资本 169,799,370.93 元。增资完成后，通用电气注册资本由 500,000,000.00 元增加至 669,799,370.93 元，仍为公司全资子公司。

四、本次增资对上市公司的影响

本次公司以债转股方式对全资子公司通用电气增资，可以有效改善通用电气

资产负债结构，促进其未来健康持续发展。本次增资完成后，通用电气仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动。本次增资不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

五、本次增资的风险分析

公司本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2020年12月26日