

证券代码：835196

证券简称：开天股份

主办券商：安信证券

西安开天铁路电气股份有限公司

对控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为了实现公司的战略规划，提高公司竞争力，为股东创造更多的利益，促进企业更好地发展。公司拟将对控股子公司福开尔（西安）电气有限公司（以下简称“福开尔”）增资 2000 万元人民币，增资后，公司对福开尔的出资额由人民币 850.00 万元增加至人民币 2850.00 万元。

本次增资完成后，福开尔的注册资本由人民币 1000.00 万元增加至人民币 3000.00 万元。公司对福开尔的持股比例由 85.00%变为 95.00%，西安开天投资有限公司对福开尔的持股比例由 15.00%变为 5.00%，福开尔仍为公司的控股子公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国股转系统《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 12 月 8 日召开了第四届董事会第九次次会议，会议审议通过《关于<公司对控股子公司增资>的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

福开尔（西安）电气有限公司需报当地工商行政管理部门办理工商变更登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1、 增资情况说明

本次增资完成后，福开尔的注册资本由人民币 1000.00 万元增加至人民币 3000.00 万元。公司对福开尔的持股比例由 85.00%变为 95.00%，西安开天投资有限公司对福开尔的持股比例由 15.00%变为 5.00%，福开尔仍为公司的控股子公司。

2、 投资标的的经营和财务情况

1) 被投资标的名称：福开尔（西安）电气有限公司

2) 经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；能量回收系统研发；软件开发；网络与信息安全软件开发；在线能源监测技术研

发；轨道交通通信信号系统开发；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；机械电气设备制造；工业自动控制系统装置制造；配电开关控制设备制造；铁路机车车辆配件制造；高铁设备、配件制造；城市轨道交通设备制造；输配电及控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造；电子专用设备制造；通信设备制造；电气信号设备装置制造；铁路机车车辆配件销售；高铁设备、配件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；工业控制计算机及系统销售，工业自动控制系统装置销售；先进电力电子装置销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；电子专用设备销售；通信设备销售；电气信号设备装置销售；合同能源管理；信息系统集成服务；智能控制系统集成；节能管理服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；计算机系统服务；工程和技术研究和试验发展；普通机械设备安装服务；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口；建设工程设计。（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，具体经营项目以审批结果为准）

3) 截止 2022 年 10 月 31 日，福开尔（西安）电气有限公司资产总额 4714.56 万元，净资产为 538.90 万元，2022 年 1-10 月营业收入为 430.25 万元，净利润为 -95 万元（上述数据未经审计）。

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

公司以自有资金向全资子公司增资，不涉及实物资产、无形资产、股权资产的出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟将对控股子公司福开尔增资 2000 万元人民币，增资后，公司对福开尔的出资额由人民币 850.00 万元增加至人民币 2850.00 万元。

本次增资完成后，福开尔的注册资本由人民币 1000.00 万元增加至人民币 3000.00 万元。公司对福开尔的持股比例由 85.00% 变为 95.00%，少数股东西安

开天投资有限公司对福开尔的持股比例由 15.00%变为 5.00%，福开尔仍为公司的控股子公司。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对控股子公司福开尔的增资，是为了实现公司的战略规划，提高公司竞争力，为股东创造更多的利益，促进企业更好地发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次交易不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，有益于公司业绩提升，符合公司和全体股东的利益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次交易不存在影响公司正常业务经营的情形，将进一步提升子公司的业务开拓能力和综合竞争力，有利于公司的未来发展。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《西安开天铁路电气股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

西安开天铁路电气股份有限公司

董事会

2022年12月9日