

证券代码：839031

证券简称：华成电力

主办券商：东兴证券

珠海华成电力设计院股份有限公司对控股子 公司增资公告

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

珠海华成电力设计院股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司珠海市恒海综合能源服务有限公司（以下简称“恒海公司”）注册资本为人民币 500,000.00 元。因经营需要，恒海公司新增注册资本人民币 1,500,000.00 元，其中公司出资人民币 900,000.00 元，梁嘉豪出资人民币 600,000.00 元。本次增资完成后，恒海公司注册资本增加至 2,000,000.00 元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《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》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系向控股子公司增资，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

2023 年 8 月 30 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于对

公司子公司增资》的议案，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，参会董事无需回避。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

（七）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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：梁嘉豪

住所：广东省珠海市斗门区白蕉镇桥湖南路旭日华庭 4 栋 3 单元 401

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

1. 增资情况说明

本次增资前，恒海公司注册资本为人民币 500,000.00 元，其中公司持股比例 60.00%，梁嘉豪持股比例 40.00%。

恒海公司本次增加注册资本人民币 1,500,000.00 元，其中公司出资人民币 900,000.00 元，梁嘉豪出资人民币 600,000.00 元。

本次增资完成后，恒海公司注册资本由原人民币 500,000.00 元增加至人民

币 2,000,000.00 元，公司持股比例为 60.00%，梁嘉豪持股比例为 40.00%。

2. 投资标的的经营和财务情况

名称：珠海市恒海综合能源服务有限公司

注册地址：珠海市金湾区红旗镇珠海大道 6768 号 17 栋三楼 E 区

经营范围：一般项目：合同能源管理；节能管理服务；太阳能发电技术服务；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；电力行业高效节能技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；企业管理咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电力电子元器件制造；配电开关控制设备制造；电气设备修理；机械设备租赁；信息系统集成服务；电子元器件批发；电子元器件零售；电线、电缆经营；电气设备销售；工业设计服务；电力设施器材销售。（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：供电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至 2023 年 6 月 30 日，恒海公司资产总额为 63,234.91 元，负债总额为 240,255.09 元，净资产为-177,020.18 元。2023 年上半年营业收入为 99,009.9 元，净利润为-430,395.12 元。

（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

本次增资的资金来源于本公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

恒海公司本次增加注册资本人民币 1,500,000.00 元，其中公司出资人民币 900,000.00 元，梁嘉豪出资人民币 600,000.00 元。

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

本次对外投资是从公司长远发展利益出发，基于对控股子公司恒海公司现业务发展需求及对未来市场开拓的信心，同时符合公司战略发展需要，以此增加公司综合实力，提升公司竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益作为出发点，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将通过强化内部控制和风险管理能力等方式积极防范和抵御上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对控股子公司恒海公司的增资不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次增资对公司未来业绩增长具有积极意义，拓展了公司的盈利空间，有利于提升公司综合实力与竞争优势，符合公司未来的战略定位。

五、备查文件目录

《珠海华成电力设计院股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

珠海华成电力设计院股份有限公司

董事会

2023年8月31日