

证券代码：600312

证券简称：平高电气

公告编号：2025-028

河南平高电气股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● **投资标的名称：**（1）平高电气（河南）高压开关有限公司（暂定名，最终以市场监管局核定为准，以下简称“高压开关公司”）、（2）平高电气（河南）电力装备科技有限公司（暂定名，最终以市场监管局核定为准，以下简称“电力装备公司”）

● **投资金额：**（1）河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟以货币资金2亿元、非货币资产3亿元出资设立全资子公司高压开关公司；（2）公司拟以货币资金1.5亿元、非货币资产2.5亿元出资设立全资子公司电力装备公司。非货币出资方式以专项审计为准，超额或不足部分以货币出资方式进行调整。

● **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：**本次交易未达到股东大会审议标准。

● **相关风险提示：**全资子公司设立之后可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为充分激发经营活力、提升经营质效、积极拓展市场。公司以货币资金及非

货币资产出资成立平高电气（河南）高压开关有限公司（暂定名，最终以市场监管局核定为准）、平高电气（河南）电力装备科技有限公司（暂定名，最终以市场监管局核定为准）。高压开关公司注册资本金 5 亿元，公司持股 100%；电力装备公司注册资本金 4 亿元，公司持股 100%。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 新设公司 <input type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） —增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	平高电气（河南）高压开关有限公司； 平高电气（河南）电力装备科技有限公司
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>90000</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input checked="" type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

（二）董事会审议情况

2025 年 9 月 10 日，公司召开了第九届董事会第十五次临时会议，审议

通过了《关于设立全资子公司平高电气（河南）高压开关有限公司的议案》《关于设立全资子公司平高电气（河南）电力装备科技有限公司的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次对外投资设立全资子公司不涉及关联交易、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。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

公司拟以货币资金 2 亿元、非货币资产 3 亿元出资设立全资子公司高压开关公司；拟以货币资金 1.5 亿元、非货币资产 2.5 亿元出资设立全资子公司电力装备公司。非货币出资方式以专项审计为准，超额或不足部分以货币出资方式进行调整。

（二）投资标的的具体信息

1. 平高电气（河南）高压开关有限公司

（1）公司名称：平高电气（河南）高压开关有限公司

（2）注册资本：5 亿元

（3）注册地址：河南省平顶山市

（4）股东投资情况：

股东名称	出资方式	出资金额	持股比例	实缴出资时间
平高电气	资产	3 亿元	100%	2027 年 12 月前
	货币	2 亿元		
合计		5 亿元	100%	

为提高效率，尽快开展子公司的资质与业绩培育，公司拟前期先成立注册资本为 500 万元的子公司，2027 年 12 月前将相关货币及资产实缴至新设子公司。非货币出资方式以专项审计为准，超额或不足部分以货币出资方式进行调整。

（5）经营范围：一般项目：输配电及控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；风电场相关装备销售；电

气设备修理；仪器仪表销售；电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（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：电气安装服务；发电业务、输电业务、供（配）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）。

（6）董事会及管理层的安排

高压开关公司不设股东会；设董事会，由 7 名董事组成，由股东委派。董事会选举董事长 1 名，为公司法定代表人；设总经理 1 名、副总经理若干名，由股东提名，董事会聘任或者解聘。

上述拟设立全资子公司的信息最终以市场监管局核定为准。

2. 平高电气（河南）电力装备科技有限公司

（1）公司名称：平高电气（河南）电力装备科技有限公司

（2）注册资本：4 亿元

（3）注册地址：河南省平顶山市

（4）股东投资情况

股东名称	出资方式	出资金额	持股比例	实缴出资时间
平高电气	资产	2.5 亿元	100%	2027 年 12 月前
	货币	1.5 亿元		
合计		4 亿元	100%	

为提高效率，尽快开展子公司的资质与业绩培育，公司拟前期先成立注册资本为 500 万元的子公司，2027 年 12 月前将相关货币及资产实缴至新设子公司。非货币出资方式以专项审计为准，超额或不足部分以货币出资方式进行调整。

（5）经营范围：一般项目：输配电及控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力设施器材销售；货物进出口；技术进出口；电力设施器材制造。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

(6) 董事会及管理层的安排

电力装备公司不设股东会；设董事会，由 7 名董事组成，由股东委派。董事会选举董事长 1 名，为公司法定代表人；设总经理 1 名、副总经理若干名，由股东提名，董事会聘任或者解聘。

上述拟设立全资子公司的信息最终以市场监管局核定为准。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立全资子公司是实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义。全资子公司设立后，有利于进一步激发企业活力，加大市场开拓力度，提升公司的核心竞争力和盈利能力，实现公司的持续稳定发展。本次对外投资设立全资子公司以自有资金及资产投入，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

截至本公告披露之日，全资子公司尚未设立。全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息最终尚需取得市场监管局的核准；全资子公司设立之后可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2025 年 9 月 11 日