

证券代码：874228

证券简称：银河电力

主办券商：广发证券

银河电力集团股份有限公司对全资子公司以债转股 方式增资的公告

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

根据公司发展需要，公司拟将与全资子公司珠海银河智能电网有限公司（以下简称“珠海电网”）的 5,000 万元债权，转作对其的投资，即公司对珠海电网的出资额由 10,000 万元人民币增至 15,000 万元人民币。本次增资不改变珠海电网的股权结构，公司持有珠海电网的股权比例仍为 100%。

（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。”公司本次对外投资系向全资子公司增资，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

2025 年 11 月 17 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于对

全资子公司以债转股方式增资的议案》。该议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

公司拟将与全资子公司珠海电网的 5,000 万元债权，转作对其的投资，即公司对珠海电网的出资额由 10,000 万元人民币增至 15,000 万元人民币。本次增资不改变珠海电网的股权结构，公司持有珠海电网的股权比例仍为 100%。

2. 投资标的的经营和财务情况

截止 2025 年 10 月 31 日，珠海银河智能电网有限公司资产总额为 363,644,532.52 元，净资产为 62,440,597.93 元；2025 年 1-10 月营业收入为 54,606,631.22 元，净利润为-9,790,487.75 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

公司拟将与全资子公司珠海电网的 5,000 万元债权，转作对其的投资，即公司对珠海电网的出资额由 10,000 万元人民币增至 15,000 万元人民币。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司对全资子公司增资，不涉及签署对外投资协议。

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

是基于公司战略规划以及子公司经营发展的实际需要，有利于公司业务拓展，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司的发展需要，不会损害公司利益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于全面实施公司的发展战略规划，提升公司的综合竞争力，对公司未来发展具有积极作用，将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件

- 《银河电力集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》

银河电力集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日