

山东科汇电力自动化股份有限公司

关于对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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司青岛科汇电气有限公司（以下简称“青岛科汇”）、济南科汇自动化系统工程有限公司（以下简称“济南科汇”）、山东科汇万川智慧能源科技有限公司（以下简称“山东科汇万川”）、淄博科汇电机有限公司（以下简称“淄博科汇”）。

● 投资金额

公司拟以自有资金向青岛科汇增资 7,000 万元，向济南科汇增资 1,200 万元，向山东科汇万川增资 5,000 万元，向淄博科汇增资 3,000 万元。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次增资事项已经公司第五届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

本次增资事项不构成关联交易，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情形。本次增资是从公司长远利益出发做出的审慎决策，增资对象为公司的全资子公司，整体风险可控，但仍存在因政策、行业、市场、组织实施等各方面不确定因素带来的风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为优化子公司资本结构，降低财务风险，更好的满足子公司业务发展所产生的资金需求，公司拟以自有资金向全资子公司青岛科汇增资 7,000 万元，向济南科汇增资 1,200 万元，向山东科汇万川增资 5,000 万元，向淄博科汇增资 3,000 万元。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☐ 新设公司 ☒ 增资现有公司（ ☒ 同比例 ☐ 非同比例） --增资前标的公司类型： ☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☐ 投资新项目 ☐ 其他：_____
投资标的名称	青岛科汇电气有限公司； 济南科汇自动化系统工程有限公司； 山东科汇万川智慧能源科技有限公司； 淄博科汇电机有限公司。
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）： <u>16,200</u> ☐ 尚未确定
出资方式	☒ 现金 ☒ 自有资金 ☐ 募集资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他：_____
是否跨境	☐ 是 ☒ 否

（二）审议与决策程序

公司于 2026 年 7 月 23 日召开第五届董事会 2026 年第一次临时会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金对全资子公司青岛科汇、济南科汇、山东科汇万川和淄博科汇进行增资，并授权公司管理层办理本次增资的各项具体工作。

本次增资事项无需提交公司股东会审议。

（三）不属于关联交易和重大资产重组事项的说明

本次增资事项不构成关联交易，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情形。

二、投资标的基本情况

（一）青岛科汇电气有限公司

1、基本情况

投资类型	☒ 增资现有公司（ ☒ 同比例 ☐ 非同比例）
标的公司类型（增资前）	全资子公司
法人/组织全称	青岛科汇电气有限公司
统一社会信用代码	☒ <u>913702220929511445</u> ☐ 不适用
法定代表人	刘新高
成立日期	2014/03/06
注册资本	1000 万元
实缴资本	1000 万元
注册地址	山东省青岛市高新区科韵路 327 号
主要办公地址	山东省青岛市高新区科韵路 327 号
控股股东/实际控制人	山东科汇电力自动化股份有限公司
主营业务	一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；工业自动控制系统装置销售；物联网设备制造；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备销售；物联网应用服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；合同能源管理；软件开发；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能发电技术服务；货物进出口；软件销售；信息技术咨询服务；资源再生利用技术研发；电力行业高效节能技术研发；在线能源监测技术研发；新能源原动设备销售；非居住房地产租赁；电动汽车充电基础设施运营。（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）

2、最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2026 年 3 月 31 日	2025 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------

	(未经审计)	(经审计)
资产总额	5,140.31	5,677.41
负债总额	7,244.25	7,686.65
所有者权益总额	-2,103.94	-2,009.23
资产负债率	140.93%	135.39%
科目	2026年1-3月 (未经审计)	2025年度 (经审计)
营业收入	107.86	327.77
净利润	-94.71	-358.35

3、增资前后股权结构

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比 (%)	出资金额	占比 (%)
1	山东科汇电力自动化股份有限公司	1,000	100.00	8,000	100.00
合计		1,000	-	8,000	-

(二) 济南科汇自动化系统工程有限公司

1. 基本情况

投资类型	☒ 增资现有公司 (☒ 同比例 ☐ 非同比例)
标的公司类型 (增资前)	全资子公司
法人/组织全称	济南科汇自动化系统工程有限公司
统一社会信用代码	☒ <u>91370100751798885G</u> ☐ 不适用
法定代表人	徐丙垠
成立日期	2003/07/14
注册资本	300 万元
实缴资本	300 万元
注册地址	济南市高新区伯乐路 192 号
主要办公地址	济南市高新区伯乐路 192 号
控股股东/实际控制人	山东科汇电力自动化股份有限公司
主营业务	电力系统输配电系统自动化产品、工业自动化控制系统、计算机软件、电力电子产品、办公自动化设备、测量测试仪器的开发、销售及技术咨询；房屋出租。（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）

2、最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	588.13	628.68
负债总额	1,133.50	1,140.18
所有者权益总额	-545.37	-511.50
资产负债率	192.73%	181.36%
科目	2026 年 1-3 月 (未经审计)	2025 年度 (经审计)
营业收入	0.85	65.26
净利润	-33.87	-70.55

3、增资前后股权结构

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比 (%)	出资金额	占比 (%)
1	山东科汇电力自动化股份有限公司	300	100.00	1,500	100.00
合计		300	-	1,500	-

(三) 山东科汇万川智慧能源科技有限公司

1. 基本情况

投资类型	☒ 增资现有公司（ ☒ 同比例 ☐ 非同比例）
标的公司类型（增资前）	全资子公司
法人/组织全称	山东科汇万川智慧能源科技有限公司
统一社会信用代码	☒ 91370303MACQ42R019 ☐ 不适用
法定代表人	张海台
成立日期	2023/07/11
注册资本	1000 万元
实缴资本	1000 万元
注册地址	山东省淄博市张店区房镇镇三赢路 16 号
主要办公地址	山东省淄博市张店区房镇镇三赢路 16 号
控股股东/实际控制人	山东科汇电力自动化股份有限公司
主营业务	一般项目：新兴能源技术研发；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

	技术推广；物联网设备制造；物联网设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；新能源汽车生产测试设备销售；电工机械专用设备制造；电池制造；电池零配件生产；电池销售；电池零配件销售；智能仪器仪表制造；电工仪器仪表制造；仪器仪表制造；其他通用仪器制造；供应用仪器仪表制造；电子测量仪器制造；专用仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；供应用仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子产品销售；软件开发；信息技术咨询服务；电子元器件与机电组件设备制造；蓄电池租赁；合同能源管理；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；电力电子元器件制造；电力测功电机制造；设备监理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；货物进出口；技术进出口。（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：建设工程监理。（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）
--	--

2、最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2026年3月31日 (未经审计)	2025年12月31日 (经审计)
资产总额	4,699.40	4,720.26
负债总额	6,296.21	5,976.75
所有者权益总额	-1,596.81	-1,256.49
资产负债率	133.98%	126.62%
科目	2026年1-3月 (未经审计)	2025年度 (经审计)
营业收入	337.11	1,325.22
净利润	-340.32	-1,294.03

3、增资前后股权结构

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比 (%)	出资金额	占比 (%)
1	山东科汇电力自动化股份有限公司	1,000	100.00	6,000	100.00
	合计	1,000	-	6,000	-

（四）淄博科汇电机有限公司

1. 基本情况

投资类型	☒ 增资现有公司（ ☒ 同比例 ☐ 非同比例）
标的公司类型（增资前）	全资子公司
法人/组织全称	淄博科汇电机有限公司
统一社会信用代码	☒ <u>91370302MADAHQFN71</u> ☐ 不适用
法定代表人	熊立新
成立日期	2024/01/17
注册资本	1000 万元
实缴资本	1000 万元
注册地址	山东省淄博市淄川区钟楼街道下五社区凤凰山东路与火炬路交叉口东南 50 米
主要办公地址	山东省淄博市淄川区钟楼街道下五社区凤凰山东路与火炬路交叉口东南 50 米
控股股东/实际控制人	山东科汇电力自动化股份有限公司
主营业务	一般项目：电动机制造；电机制造；电机及其控制系统研发；发电机及发电机组制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备销售；货物进出口；机械零件、零部件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；机械零件、零部件加工；通用设备修理；机械设备销售。（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：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；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）

2、最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	1, 915. 79	1, 119. 46
负债总额	920. 00	120. 00
所有者权益总额	995. 79	999. 46
资产负债率	48. 02%	10. 72%

科目	2026 年 1-3 月 (未经审计)	2025 年度 (经审计)
营业收入	0	0
净利润	-3.66	-0.52

3、增资前后股权结构

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比 (%)	出资金额	占比 (%)
1	山东科汇电力自动化股份有限公司	1,000	100.00	4,000	100.00
合计		1,000	-	4,000	-

三、对外投资对上市公司的影响

本次增资是基于公司战略布局以及全资子公司经营发展的需要，公司拟通过本次增资优化全资子公司资本结构，降低财务风险，更好的满足子公司业务发展所产生的资金需求。本次增资完成后，青岛科汇、济南科汇、山东科汇万川、淄博科汇仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动。公司目前财务状况稳定、良好，本次增资使用公司自有资金，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，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

本次增资是从公司长远利益出发做出的审慎决策，增资对象为公司的全资子公司，整体风险可控，但仍存在因政策、行业、市场、组织实施等各方面不确定因素带来的风险。公司将加强对子公司的风险管控，积极防范和应对各种风险。

公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2026 年 7 月 24 日