

保定天威保变电气股份有限公司

关于以未分配利润转增方式向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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司
- 增资金额：以未分配利润转增方式对维修公司增资 2000 万元，增资完成后，维修公司注册资本变为 5000 万元。

一、增资概述

保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司（以下简称“维修公司”）为保定天威保变电气股份有限公司（下称“公司”或“保变电气”）全资子公司。为进一步提升其市场竞争力、抗风险能力，根据保变电气战略规划和产业布局需要，公司决定以未分配利润转增注册资本方式向维修公司增资 2000 万元。

2023 年 11 月 16 日，保变电气召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以未分配利润转增方式向全资子公司保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司增资 2000 万元的议案》，公司 8 名董事全部参与了会议的表决，该议案以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票获得通过。

该议案无需经股东大会审议，不构成关联交易，亦不属于重大资产重组事项。

二、增资标的基本情况

公司名称：保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司

注册地址：保定市天威西路 2200 号

法定代表人：李志刚

注册资本：3000 万元

经营范围：变压器、整流器和电感器及电气设备的设计、制造、试验、安装的技术咨询、技术服务、维护、修理；变压器及零部件材料的销售；发电机及发电机组、配电开关控制设备、电力电子元器件、光伏设备及元器件、风能原动设备、电线、电缆、工业自动控制系统装置、电工仪器仪表、电工机械专用设备的研发、制造、销售、租赁、修理、安装；电力工程施工；风力发电；太阳能发电；核力发电；新能源专业技术咨询服务；节能技术推广服务；新能源技术推广服务；检测服务。

近三年一期主要经营指标情况

(单位：万元)

序号	年度 指标	2020 年 (经审计)	2021 年 (经审计)	2022 年 (经审计)	2023 年 1-9 月 (未经审计)
1	资产总额	11,033	12,345	13,410	11,688
2	净资产	6,641	7,357	7,883	8,244
3	营业收入	7,862	7,266	7,163	4369
4	利润总额	531	842	743	357
5	净利润	374	641	469	294
6	资产负债率 (%)	39.81%	40.40%	41.22%	29.47%

维修公司为保变电气全资子公司。维修公司现有在职职工 41 人，无重大债权债务情况。

三、增资的基本情况

维修公司作为保变电气运维业务主体，负责超特高压、常规变压器运行维护。根据保变电气战略规划，维修公司作为保变电气运维业务的实施主体，将积极申办相关业务资质，进一步打造成为资质完善的电力工程类公司，承接变压器维修的一系列工程项目，提供高效优质服务，提高产品服务附加值，在变压器运维市场中，不断提高市场

竞争力。

公司以未分配利润转增方式向维修公司增资 2000 万元，将维修公司注册资本从 3000 万元人民币增至 5000 万元人民币，增资后保变电气仍持有维修公司 100% 股权。

本次增资相关事宜已经中国兵器装备集团有限公司审批。

四、增资对上市公司的影响

维修公司作为保变电气变压器运维业务的实施主体，多年来广受客户好评，增资满足资质申办要求后，能有效保证其参与投标竞争，提升整体竞争力，与公司整体发展战略方向一致。

本次增资维修公司以其未分配利润转增注册资本的方式进行，无需保变电气以现金出资，同时又保证维修公司后续资金充足，不会影响保变电气及维修公司生产经营，也不会损坏公司及全体股东利益。

五、增资的风险分析

维修公司在增资后，仍然面临着市场竞争逐步激烈的风险，对技术、施工、管理人才需求加大的风险，总承包业务对资金需求的风险，未来将通过不断提升维修公司业绩，加快人才的招聘、培养工作，不断积累总承包方面的业绩和经验，防控资金风险等方面的工作，保证维修公司的持续、健康发展。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2023 年 11 月 16 日