

四川明星电力股份有限公司
关于对全资子公司四川明星新能源科技有限公司
增加注册资本的公告

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：

● 投资标的名称：四川明星新能源科技有限公司（简称“新能源公司”），为本公司持股 100% 股权的全资子公司。

● 投资金额：本公司以自有资金对新能源公司增加注册资本 14,000 万元。本次增资完成后，新能源公司注册资本将增加至 20,000 万元，本公司对其持股比例仍为 100%。

一、增资概述

2020 年 11 月 30 日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议以 9 名董事全票审议通过了《关于对全资子公司四川明星新能源科技有限公司增加注册资本的议案》，同意公司以自有资金对全资子公司新能源公司增加注册资本 14,000 万元。本次增资完成后，新能源公司注册资本将增加至 20,000 万元，公司

对其持股比例仍为 100%。

根据公司《章程》有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易，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、被增资子公司基本情况

（一）被增资子公司注册情况

名称：四川明星新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91510903906171535D

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：遂宁市船山区渠河南路 18 号

法定代表人：许强

注册资本：6,000 万元人民币（本次增资前）

成立日期：1998 年 2 月 24 日

经营范围：新能源技术研发推广及服务；110 千伏以下电压等级电力设施的安装、维修或者试验活动；电力工程施工；送变电工程施工；市政公用工程施工；电力供应；电力设施运维服务；电动汽车充电桩安装、维修、销售及运营服务；汽车租赁；电力、热力及其他综合能源技术开发、咨询、服务；新能源项目、分布式能源项目开发、建设、运营；合同能源管理；节能诊断、设计、运营、管理；管道工程；电控设备、电气仪表制造及销售；节能、制冷、采暖设备及电动设备销售、改造、修理；安装、维修桥式起重机、电动葫芦及货梯（限许可证范围）；批发零售：五金、交电、机器电器设备安装。

（二）被增资子公司最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	21,528.70	27,198.22
负债总额	12,801.13	17,234.40
净资产	8,727.57	9,963.82
项目	2019年1-12月	2020年1-9月
营业收入	13,659.17	9,116.93
净利润	378.58	1,210.13

备注：上述 2019 年财务数据已经具有执行证券、期货相关业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2020 年 9 月财务数据未经审计。

三、本次增加注册资本方案

新能源公司现有注册资本 6,000 万元，本次公司以自有资金对新能源公司增加注册资本 14,000 万元。增资完成后，新能源公司注册资本将增加至 20,000 万元，公司对其持股比例仍为 100%。

四、增资的目的和对本公司的影响

公司对新能源公司增加注册资本，有利于新能源公司优化产业结构和创新经营模式，有利于增强公司的整体竞争能力。本次增资对公司的现金流不会造成不利影响。

五、独立董事意见

公司独立董事发表了同意的独立意见。认为公司对新能源公司增加注册资本，有利于提升新能源公司的业务拓展能力和市场竞争能力，符合公司的发展战略和长远规划，不会损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2020 年 11 月 30 日