

广电计量检测集团股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为加快推进实施公司“十四五”发展规划，满足广电计量检测（武汉）有限公司“华中（武汉）检测基地项目”、广州广电计量检测（上海）有限公司实验室技改投入配套支持、河南广电计量检测有限公司实验室技改投入的资金需要【详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的公告》（公告编号：2024-012）、《关于2024年技术改造计划的公告》（公告编号：2024-002）】，公司对全资子公司广电计量检测（武汉）有限公司、广州广电计量检测（上海）有限公司、河南广电计量检测有限公司进行增资，具体如下：

单位：万元

序号	全资子公司	注册资本 (增资前)	增资金额	注册资本 (增资后)	资金来源
1	广电计量检测（武汉）有限公司	7,000	20,000	27,000	募集资金
2	广州广电计量检测（上海）有限公司	15,000	5,000	20,000	自有资金
3	河南广电计量检测有限公司	4,500	1,500	6,000	自有资金
合计		—	26,500	—	—

公司第五届董事会第五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，本次增资事项在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易，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、投资标的的基本情况

公司本次对上述全资子公司增资的方式为现金出资，不涉及实物资产、无形资产或公司股权出资。上述全资子公司的基本情况如下：

（一）广电计量检测（武汉）有限公司

统一社会信用代码：9142011109543971XG

类型：有限责任公司

法定代表人：李世华

注册资本：7,000 万元

成立日期：2014 年 3 月 25 日

住所：洪山区鲁磨路 488 号（第六九 0 七工厂内）

经营范围：计量技术服务，医学研究和试验发展，工程和技术研究和试验发展，信息技术咨询服务，网络技术服务，软件开发，信息系统集成服务，工业互联网数据服务，数据处理和存储支持服务，集成电路芯片设计及服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：

单位：万元

股 东	增资前		增资额	增资后	
	注册资本	持股比例		注册资本	持股比例
广电计量检测集团 股份有限公司	7,000	100%	20,000	27,000	100%

最近一年一期主要财务数据：

单位：万元

项 目	2024-03-31（未经审计）	2023-12-31（已经审计）
资产总额	11,431.07	11,744.33
负债总额	2,353.39	2,454.59
净资产	9,077.68	9,289.73
项 目	2024 年 1-3 月（未经审计）	2023 年度（已经审计）
营业收入	1,908.63	10,924.26
净利润	-212.06	221.16

广电计量检测（武汉）有限公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。广电计量检测（武汉）有限公司不属于失信被执行人。

（二）广州广电计量检测（上海）有限公司

统一社会信用代码：91310114MA1GU5K75L

类型：有限责任公司

法定代表人：吴乃林

注册资本：15,000 万元

成立日期：2017 年 6 月 27 日

住所：上海市嘉定区菊园新区环城路 2222 号 1 幢 JT5175 室

经营范围：一般项目：计量技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；集成电路设计；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；环保咨询服务；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）

股权结构：

单位：万元

股 东	增资前		增资额	增资后	
	注册资本	持股比例		注册资本	持股比例
广电计量检测集团 股份有限公司	15,000	100%	5,000	20,000	100%

最近一年一期主要财务数据：

单位：万元

项 目	2024-03-31（未经审计）	2023-12-31（已经审计）
资产总额	29,708.44	27,813.50
负债总额	14,722.16	12,660.22
净资产	14,986.29	15,153.28
项 目	2024 年 1-3 月（未经审计）	2023 年度（已经审计）
营业收入	4,082.74	18,840.82
净利润	-166.99	476.96

广州广电计量检测（上海）有限公司章程或其他文件中不存在法律法规之外

其他限制股东权利的条款。广州广电计量检测（上海）有限公司不属于失信被执行人。

（三）河南广电计量检测有限公司

统一社会信用代码：91410100097540985C

类型：有限责任公司

法定代表人：刘余

注册资本：4,500 万元

成立日期：2014 年 3 月 26 日

住所：郑州高新区长椿路 11 号 12 幢 1 单元 1 层 1 号

经营范围：许可项目：检验检测服务；机动车检验检测服务；特种设备检验检测；放射卫生技术服务；辐射监测；放射性污染监测；室内环境检测；农产品质量安全检测；食用菌菌种质量检验；农作物种子质量检验；安全评价业务；出入境检疫处理；认证服务；地质灾害危险性评估（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）一般项目：林业产品质量检验检测；计量技术服务；医学研究和试验发展；生态资源监测；病媒生物密度控制水平评价服务；病媒生物密度监测评价服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；环保咨询服务；水利相关咨询服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；森林固碳服务；工程和技术研究和试验发展；白蚁防治服务；林草种子质量检验；信息技术咨询服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；进出口商品检验鉴定；专用化学产品销售（不含危险化学品）；教育教学检测和评价活动；标准化服务；土地调查评估服务；水文服务；安全咨询服务（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）

股权结构：

单位：万元

股 东	增资前		增资额	增资后	
	注册资本	持股比例		注册资本	持股比例
广电计量检测集团 股份有限公司	4,500	100%	1,500	6,000	100%

最近一年一期主要财务数据：

单位：万元

项 目	2024-03-31（未经审计）	2023-12-31（已经审计）
资产总额	8,168.02	8,298.66
负债总额	2,703.19	2,860.60
净资产	5,464.83	5,438.05

项 目	2024 年 1-3 月（未经审计）	2023 年度（已经审计）
营业收入	1,276.43	6,469.99
净利润	26.78	-301.32

河南广电计量检测有限公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。河南广电计量检测有限公司不属于失信被执行人。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司对上述全资子公司进行增资，主要为加快推进实施公司“十四五”发展规划，满足广电计量检测（武汉）有限公司“华中（武汉）检测基地项目”、广州广电计量检测（上海）有限公司实验室技改投入配套支持、河南广电计量检测有限公司实验室技改投入的资金需要，完善其技术保障能力，提高关键业务突破水平。

上述全资子公司在当地及周边地区深耕客户资源与渠道，具备较好的市场风险把控能力，本次增资不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 26 日