

## 北京科锐配电自动化股份有限公司

### 关于对二级子公司江西科锐能源售电有限公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议审议通过《关于对二级子公司江西科锐能源售电有限公司减资的议案》，同意对二级子公司江西科锐能源售电有限公司（以下简称“江西科锐”）进行减资，本次减资完成后，江西科锐注册资本将由 2,000 万元变更为 300 万元。具体如下：

#### 一、本次减资事项概述

因二级子公司江西科锐注册资本已超出其现有经营需要，为了提高资金使用效率，公司全资子公司北京科锐能源管理有限公司（以下简称“科锐能源”）对其全资子公司江西科锐进行减资，本次减资完成后，江西科锐注册资本将由 2,000 万元变更为 300 万元。

#### 二、本次减资标的基本情况

企业名称：江西科锐能源售电有限公司

统一社会信用代码：91360103MA35LF3602

住所：江西省南昌市南昌经济技术开发区榆林路以东、雷家路以南倒班房 203 室

法定代表人：张新育

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：2,000 万元

成立时间：2016 年 11 月 28 日

经营期限：自 2016 年 11 月 28 日至长期

经营范围：售电、电力工程（限在电力设施许可证有效期内经营）；新能源、

智能电网软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；合同能源管理；充电设备的租赁；电力设备及器材、机械设备、通讯设备、电子产品的批发、零售；电力设备维修（以上项目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）

最近一年又一期的财务状况：

单位：元

项目	2018年6月30日(未经审计)	2017年12月31日(经审计)
资产总额	19,724,603.03	19,040,880.81
其中：应收账款	0	0.00
负债总额	0.00	0.00
净资产	19,724,603.03	19,040,880.81
项目	2018年1-6月(未经审计)	2017年1-12月(经审计)
营业收入	0	0.00
利润总额	921,222.22	-1,196,619.19
净利润	683,722.22	-959,119.19

### 三、减资前后标的公司股权结构情况

单位：万元

股东名称	本次减资前		本次减资后	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
北京科锐能源管理有限公司	2,000	100%	300	100%
合计	<b>2,000</b>	<b>100%</b>	<b>300</b>	<b>100%</b>

### 四、本次减资的目的和对公司的影响

根据公司总体战略布局，为提高公司资金使用效率，对上述二级子公司进行减资。本次减资事项不会改变江西科锐的股权结构，减资完成后全资子公司科锐能源仍持有江西科锐 100% 股权，本次减资不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生重大影响。

### 五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一八年七月十八日