

股票代码：603009

股票简称：北特科技

公告编号：2020067

上海北特科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 增资标的：上海光裕汽车空调压缩机有限公司（以下简称“上海光裕”）
- 增资金额：8,000万元
- 本次增资经公司第四届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
- 本次增资不涉及关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。

一、本次增资的概述

（一）本次增资的基本情况

上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全资子公司上海光裕增资人民币 8,000 万元。增资后，上海光裕的注册资本从 5,140.32 万元增至 13,140.32 万元。

（二）审批情况

本次增资事项经公司第四届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议批准。

（三）其他情况说明

本次增资不构成关联交易，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、增资标的基本情况

（一）公司名称：上海光裕汽车空调压缩机有限公司；

（二）类 型：有限责任公司；

（三）注册资本：5,140.32 万元；

（四）法人代表：靳晓堂；

（五）注册地址：上海市嘉定区；

（六）经营范围：汽车空调和压缩机（除特种设备）的生产，汽车空调系统机器配件、汽车零部件的销售，从事货物和技术的进出口业务；

（七）增资前后股权结构：上海光裕为公司全资子公司，增资前后股权结构未发生变化；

（八）上海光裕一年一期经营及资产状况：

金额单位：人民币万元

项目	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 3 月 31 日 (未经审计)
总资产	82,513.41	67,162.28
负债	67,058.96	50,883.85
净资产	15,454.45	16,278.43
项目	2019 年度 (经审计)	2020 年第一季度 (未经审计)
营业收入	46,989.57	9,158.52
利润总额	-4,568.58	969.39
净利润	-3,705.66	823.99

北特科技（包含上海光裕）2019 年年度数据已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告，该所具备证券、期货业务资格。

三、本次增资的目的及对公司的影响

本次公司对全资子公司上海光裕增资的目的主要是进一步提升上海光裕的

实力，推动业务发展，为公司科技创新、服务客户提供有力支撑，对公司未来发展有积极影响。

四、本次增资的风险提示

1. 上海光裕于 2018 年 2 月交割完成后成为公司全资子公司，2020 年 1 月至 4 月中旬，公司已陆续和上海光裕部分原管理层人员解除劳动关系，关键管理人员、财务人员全部由公司委派，确保了公司对上海光裕的有效控制；

2. 上海光裕收购后参照公司的内控制度对上海光裕原有的内控制度进行了完善。公司在 2020 年 3 月至 4 月间自查发现内控缺陷后，已经及时采取行动，完成了内控梳理，并要求上海光裕现任管理团队严格按照内控制度的规定执行；

3. 上海光裕目前生产经营正常，产销量较去年同期有所增长，发展趋势稳中有升；

4. 公司与上海光裕原管理层（补偿义务人）有诉讼事项，截止本公告日鉴于案件尚未开庭审理，该诉讼的解决方式、解决时间和最终的结果尚存在不确定性，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，最终实际影响需以法院判决为准。详情请查阅公司 2020 年 6 月 20 日、6 月 24 日的《关于公司涉及诉讼的公告》。

公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规规定，及时履行后续信息披露义务。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇二〇年七月八日