

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2019-012
北京科锐配电自动化股份有限公司
第六届董事会第四十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次会议于2019年3月1日09:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2019年2月22日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长张新先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《关于拟对二级子公司增资的议案》

《关于拟对二级子公司增资的议案》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一九年三月一日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2019-013
北京科锐配电自动化股份有限公司
关于对二级子公司增资的公告

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于拟对二级子公司增资的议案》，同意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”）进行增资，具体情况如下：

一、本次增资概况及概述

1.因科锐能源原股东注册资本已不适应现阶段业务发展需求，公司拟通过全资子公司科锐能源对二级子公司科锐能源增资人民币2000万元人民币，将科锐能源注册资本由600万元人民币增加至5,000万元人民币，以满足业务规模发展及未来分拆上市的需求。

2.本次对外投资资金来源为自有资金，增资总额未超过公司最近一期经审计净资产值的15%，根据《公司章程》及《投资项目决策管理制度》的规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3.本次增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

4.增资的基本情况

公司名称：北京科锐能源服务有限公司

法定代表人：王春雷

注册资本：5,000.00 人民币

类型：有限责任公司(自然人独资)

住所：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼8130房间

成立日期：2011年06月26日

营业期限：2011年06月26日至长期

经营范围：技术开发、技术服务、软件开发；销售：电力设备；合同能源管理；机械设备维修；专业承包；劳务分包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的项目开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：

股东名称 增资前 增资后

出资额(万元) 出资比例 出资额(万元) 出资比例

北京科锐能源有限公司 800.00 100.00% 5,000.00 100.00%

若按回购股份数量为2,000万元股测算，回购股份占公司目前已发行总股本500,271,975股的1.00%。若按回购股份数量全部注销，则预计回购股份注销后的公司股权的变动情况如下：

股份类别	回购前	回购后		
数量(股)	比例	数量(股)	比例	
有限售条件股份	17,418,200	3.48%	22,418,200	4.48%
无限售条件股份	482,853,775	96.52%	477,853,775	95.52%
总股本	500,271,975	100.00%	500,271,975	100.00%

若按回购股份数量为2,000万元股测算，回购股份占公司目前已发行总股本500,271,975股的1.00%。若按回购股份数量全部注销，则预计回购股份注销后的公司股权的变动情况如下：

股份类别	回购前	回购后		
数量(股)	比例	数量(股)	比例	
有限售条件股份	17,418,200	3.48%	17,418,200	3.63%
无限售条件股份	482,853,775	96.52%	477,853,775	96.49%
总股本	500,271,975	100.00%	495,271,975	100.00%

2.假设本次回购股份全部被注销

若按回购股份数量为6,000万元股测算，回购股份占公司目前已发行总股本500,271,975股的1.00%。若按回购股份数量全部注销，则预计回购股份注销后的公司股权的变动情况如下：

股份类别	回购前	回购后		
数量(股)	比例	数量(股)	比例	
有限售条件股份	17,418,200	3.48%	17,418,200	3.63%
无限售条件股份	482,853,775	96.52%	477,853,775	96.49%
总股本	500,271,975	100.00%	495,271,975	100.00%

3.假设本次回购股份全部被回购

若按回购股份数量为6,000万元股测算，回购股份占公司目前已发行总股本500,271,975股的1.00%。若按回购股份数量全部被回购，则预计回购股份注销后的公司股权的变动情况如下：

股份类别	回购前	回购后		
数量(股)	比例	数量(股)	比例	
有限售条件股份	17,418,200	3.48%	17,418,200	3.63%
无限售条件股份	482,853,775	96.52%	477,853,775	96.49%
总股本	500,271,975	100.00%	495,271,975	100.00%

4.假设本次回购股份全部被出售

若按回购股份数量为6,000万元股测算，回购股份占公司目前已发行总股本500,271,975股的1.00%。若按回购股份数量全部被出售，则预计回购股份注销后的公司股权的变动情况如下：

股份类别	回购前	回购后		
数量(股)	比例	数量(股)	比例	
有限售条件股份	17,418,200	3.48%	17,418,200	3.63%
无限售条件股份	482,853,775	96.52%	477,853,775	96.49%
总股本	500,271,975	100.00%	495,271,975	100.00%

5.假设本次回购股份全部被质押

若按回购股份数量为6,000万元股测算，回购股份占公司目前已发行总股本500,271,975股的1.00%。若按回购股份数量全部被质押，则预计回购股份注销后的公司股权的变动情况如下：

股份类别	回购前	回购后		
数量(股)	比例	数量(股)	比例	
有限售条件股份	17,418,200	3.48%	17,418,200	3.63%
无限售条件股份	482,853,775	96.52%	477,853,775	96.49%
总股本	500,271,975	100.00%	495,271,975	100.00%

6.假设本次回购股份全部被冻结

若按回购股份数量为6,000万元股测算，回购股份占公司目前已发行总股本500,271,975股的1.00%。若按回购股份数量全部被冻结，则预计回购股份注销后的公司股权的变动情况如下：

股份类别	回购前	回购后		
数量(股)	比例	数量(股)	比例	
有限售条件股份	17,418,200	3.48%	17,418,200	3.63%
无限售条件股份	482,853,775	96.52%	477,853,775	96.49%
总股本	500,271,975	100.00%	495,271,975	100.00%

7.假设本次回购股份全部被司法冻结

若按回购股份数量为6,000万元股测算，回购股份占公司目前已发行总股本500,271,975股的1.00%。若按回购股份数量全部被司法冻结，则预计回购股份注销后的公司股权的变动情况如下：

股份类别	回购前	回购后		
数量(股)	比例	数量(股)	比例	
有限售条件股份	17,418,200	3.48%	17,418,200	3.63%
无限售条件股份	482,853,775	96.52%	477,853,775	96.49%
总股本	500,271,975	100.00%	495,271,975	100.00%

8.假设本次回购股份全部被质押

若按回购股份数量为6,000万元股测算，回购股份占公司目前已发行总股本500,271,975股的1.00%。若按回购股份数量全部被质押，则预计回购股份注销后的公司股权的变动情况如下：

股份类别	回购前	回购后		
数量(股)	比例	数量(股)	比例	
有限售条件股份	17,418,200	3.48%	17,418,200	3.63%
无限售条件股份	482,853,775	96.52%	477,853,775	96.49%
总股本	500,271,975	100.00%	495,271,975	100.00%

9.假设本次回购股份全部被司法冻结并质押

若按回购股份数量为6,000万元股测算，回购股份占公司目前已发行总