中达安股份有限公司

关于向控股子公司福州维思电力勘察设计有限公司增资的公告

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、本次交易概述

1、本次增资的基本情况

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金对控股子公司福州维思电力勘察设计有限公司（以下简称“维思电力”）进行增资，维思电力现有注册资本200万元，拟增资至人民币1,008万元。由现有股东按照持股比例承担，即由公司实缴484.8万元，三明市天成达技术推广合伙企业（普通合伙）（以下简称：“天成达”）实缴323.2万元，合计拟增资额为808万元。

2、董事会审议情况

公司于2019年8月29日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于向控股子公司福州维思电力勘察设计有限公司增资的议案》，同意向维思电力增资。本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需经股东大会的批准。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次交易各方情况介绍

1、中达安股份有限公司，持有维思电力60%的股权。

2、三明市天成达技术推广合伙企业（普通合伙），持有维思电力40%的股权。

企业名称：三明市天成达技术推广合伙企业(普通合伙)

住所：福建省三明市将乐县水南镇滨河南路49号

执行事务合伙人：陈玲玲

天成达与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

三、拟增资标的公司的基本情况

1、标的公司概况

公司名称：福州维思电力勘察设计有限公司

统一社会信用代码：91350111789042792U

住所：福州市晋安区新店镇坂中路 6 号泰禾城市广场（二期）5#、5a#楼 15 层
15 办公

法定代表人：陈玲玲

注册资本：贰佰万元整

成立日期：2006-07-04

营业期限：2006-07-04 至无固定期限

经营范围：电力工程、岩土工程的勘察、设计、施工（以资质证书为准）及技术咨询服务、工程测量。（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）

2、维思电力的主要财务数据

主要财务数据（截至 2019 年 3 月 31 日）：

单位：元

资产总额	负债总额	营业收入	净利润
36,025,901.02	18,766,890.04	7,966,814.03	1,005,198.21

本次增资完成后，维思电力注册资金增加至 1,008 万元。本次增资前后维思电力持股情况不变，仍为公司持有 60%，天成达持有 40%。

三、出资方式及资金来源

本次对外增资的资金来源为公司的自有资金，本次增资完成后，公司持有维思电力的股权比例不会发生变化。

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易的定价经各方协商一致，遵循公平、公开、公允、合理的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）增资基本情况

维思电力注册资本由 200 万元人民币增加到 1,008 万元人民币，新增注册资本 808 万元人民币。其中甲方认缴 484.8 万元，乙方认缴 323.2 万元。

（二）增资后的注册资本及股权结构

本次增资前后维思电力持股情况变化如下表所示：

股东	出资额（万元）	增资前持股比例	增资额（万元）	增资后持股比例
中达安股份有限公司	120.00	60%	484.80	60%
三明市天成达技术推广合伙企业（普通合伙）	80.00	40%	323.20	40%
合计	200.00	100%	808.00	100%

本次增资完成后，维思电力注册资本由200万元人民币增加到1,008万元人民币。

（三）增资款缴付自签订《福州维思电力勘察设计有限公司增资扩股协议》（以下简称“协议”）起10个工作日内，各方按照维思电力要求将增资款支付至维思电力指定账户。

（四）维思电力的组织机构安排

1、股东会

（1）增资后，所有股东依照《中华人民共和国公司法》以及其他法律法规、部门规章和新公司《章程》的规定按其出资比例享有权利、承担义务。

（2）股东会为公司权力机关，对公司一切重大事务作出决定。

2、董事会和管理人员

（1）增资后公司董事会成员不进行调整。

（2）公司董事会决定的重大事项，经公司董事会过半数通过方能生效，有关重大事项由公司章程进行规定。

3、监事会

增资后公司监事不变。

（五）章程修改各方一致同意根据本协议内容对公司章程进行相应的修改。

（六）违约责任本协议一经签订，协议各方应严格遵守，任何一方违约，应承担由此造成的守约方的损失。

六、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、增资的目的

公司本次对控股子公司维思电力进行增资入股，符合公司战略发展规划和业务发展需要，有利于保障维思电力日常业务的正常开展，进一步提升维思电力的市场竞争优势，提高达安股份的综合竞争优势，符合公司和股东利益。

2、增资可能存在的风险

本次增资能否达到预期目标将受行业发展情况和市场竞争状况等因素的影响，可能存在一定的经营风险。

3、对公司的影响

本次增资的资金来源为公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。增资的主要目标是进一步提升公司的综合竞争力和拓展业务，能够进一步增强公司的持续经营能力，符合公司战略规划。本次增资不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、福州维思电力勘察设计有限公司增资协议书；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2019年8月29日