北京科锐配电自动化股份有限公司

证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2018-121

2018 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	北京科锐	股票代码	002350
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郭文亮	刘后弟	
办公地址	北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼	北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼	
电话	010-62981321	010-62981321	
电子信箱	IR@creat-da.com.cn	IR@creat-da.com.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,119,186,206.89	889,062,953.39	25.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,830,508.79	13,851,427.20	173.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	36,825,895.02	11,235,485.03	227.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-169,915,851.96	-155,978,283.46	-8.94%
基本每股收益(元/股)	0.0847	0.0330	156.67%
稀释每股收益(元/股)	0.0824	0.0317	159.94%
加权平均净资产收益率	2.88%	1.19%	1.69%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,447,586,747.39	2,918,279,967.41	18.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,761,840,300.48	1,217,226,839.09	44.74%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	42,963	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京科锐北方科技发展有限公司	境内非国有法人	36.77%	183,678,139	0	质押	177,221,982
中国电力科学研究院有限公司	国有法人	9.75%	48,681,880	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.97%	9,853,948	0		
贾颖	境内自然人	1.15%	5,765,500	0		
北京天融博汇资本管理有限公司-天融资本新三板二号基金	境内非国有法人	1.09%	5,440,158	0		
刘怀宇	境内自然人	0.99%	4,950,387	0	质押	4,947,990
张新育	境内自然人	0.89%	4,438,822	3,558,421	质押	4,430,000
李立军	境内自然人	0.68%	3,380,000	0		
北京万峰达电力电子有限责任公司	境内非国有法人	0.35%	1,742,841	0		
朱广军	境内自然人	0.21%	1,041,300	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京科锐北方科技发展有限公司为本公司控股股东,张新育为公司董事长、实际控制人,张新育持有北京科锐北方科技发展有限公司53.85%的股权,*北京天融博汇资本管理有限公司-天融资本新三板二号基金*为张新育及其配偶共同参与的基金,北京科锐北方科技发展有限公司、张新育与上述其他股东不存在关联关系;未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	*北京天融博汇资本管理有限公司-天融资本新三板二号基金*通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票5,440,158股;朱广军通过银泰证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份365,300股,通过普通证券账户持有公司股票676,000股,合计持有公司股票1,041,300股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,随着我国电力体制改革的逐步推进,公司一方面进一步深化在配网设备领域的主导地位,利用国家继续加大配网投资建设的良好机遇,将配网设备业务继续做大做强;另一方面,公司积极响应国家电力体制改革和需求侧改革的号召,充分发挥公司的综合竞争优势,利用多年来在配网市场建立的产品与渠道等资源优势,通过和电网以及地方政府的合作共享为主导,紧密围绕电力与综合能源行业,用能源互联网的思维理念,顺应市场变化,主动调整业务开拓方式,坚持电力服务为主线,积极开展售电业务,并有选择的投资增量配网,以能源互联网云平台为手段,采用产业集成的方式、合作共赢的模式,为用户提供智慧能源综合管理和服务,将公司打造成智慧能源综合管理的服务商。另外,公司根据自身特点和发展阶段,结合增量配网改革试点和国家设立雄安新区的大好机遇,积极融入到相关改革和建设中,利用公司多年来在配网领域积累的优势地位,发挥公司潜力,做大做强。

报告期内,公司管理层在董事会的领导下,以公司业务发展需求为驱动,以公司信息化建设为切入点,优化公司业务流程,加强公司业务单元和职能单元的组织建设,大力巩固电网市场、努力拓展电网外市场和新业务市场,确保营业收入继续稳定增长;同时,公司通过强化内控管理,优化环节流程、加大技术创新力度,有效提升公司整体运营效率,有效实现营业利润较好增长。报告期内,公司业务拓展顺利,新签合同17.51亿元,同比增长32.65%,继续保持良好增长趋势,为下半年和下一年的业绩持续增加打下了坚实的基础;公司实现营业收入111,918.62万元,同比增长25.88%;净利润3,932.72万元,同比增长109.19%;归属于上市公司股东的净利润3,783.05万元,同比增长173.12%;毛利率25.21%,同比上升0.77个百分点。

报告期内,公司紧密围绕成为配电设备领域最优秀供应商和智慧能源综合管理服务商的目标为核心开展工作,重点工作如下:

在公司配电制造业务方面:报告期内,公司新签合同17.51亿元,同比增长32.65%,继续保持良好增长趋势。报告期内,公司各类业务发展情况如下:①开关类产品销售收入71,317.89万元,同比增长86.47%;毛利率25.09%,同比上升1.44个百分点。开关事业部通过加强集中招标形势下的研发管理,快速响应市场,满足市场需求,同时通过技术替代、研发降成本等方式,提升了整体毛利水平,通过加强内部配套,提升综合市场竞争力和综合效益;②箱变类产品销售收入20,605.94万元,同比下降38.41%;毛利率15.93%,同比下降2.14个百分点,但相比去年全年毛利水平已经开始回升。箱变类产品近年来随着市场竞争持续加剧,中标价格走低,加上主要原材料的上涨,成本管控未能做好匹配,毛利水平在低点徘徊。目前公司箱变类产品中标合同价格有所提升,并且公司已将部分生产线迁移至郑州生产基地以节约成本,提升毛利水平;③自动化类产品销售收入8,705.09万元,同比增长66.28%;毛利率40.07%,同比下降4.99个百分点。自动化事业部加大了对一二次融合的投入,通过和开关与电气成套等相关产品的业务协同合作,提升了公司整体产品的竞争力。

在公司智慧能源综合管理服务业务方面:报告期内,公司参股苏州太谷电力股份有限公司,以充分发挥各自优势,共同开拓电力需求侧管理及电力物业市场;全资子公司雄安科锐能源管理有限公司注册成立,有利于积极推动公司后续在雄安新区建设中有关智能配电设备供应、综合能效服务等业务的落地;公司与陕西省地方电力(集团)有限公司签署《战略合作框架协议》,拟成立陕西地电科锐能源服务有限公司,以推动双方在综合能源服务、智能电力物业服务、电能质量治理、需求侧响应、节能改造、清洁能源、储能系统和电动车充电等项目的建设及运维服务,用户侧能源管理与大数据分析,智能化设备及工程总包,分布式能源接入及一体化运作等方面合作。报告期内,公司综合能源管理服务业务在现有客户市场基础上,积极探索和开拓新的客户市场,调整各业务机构设置及人员配置,不断强化内部管理和成本管理。

在市场开拓方面:报告期内,面对市场竞争的加剧以及市场环境的变化,公司营销系统积极应对招标规则与招标价格的变化,继续采取多项措施提升两网市场中标率;坚持以电网与用户并重的原则,优化管理模式和团队建设,进一步整合资源,确保合同与收入的持续增长。在电网外市场,公司通过设立用户工程专门管理机构,组建专职队伍,探索队伍管理区域化和业务管理专业化的管理模式,明确目标市场,使电网外市场得到进一步开拓。报告期内,公司完成用户工程合同录入2.04亿元,同比增长10%,优化了合同来源,进一步分散了单一依靠两网集中招标的风险。

在技术产品研发方面:报告期内,公司技术管理以"依托平台、协同创新、有机增长"为工作中心,面向大规模定制的PLM平台建设,实现PLM的数据管理及分析和PLM系统升级方案准备及实施,促进深化应用,实现快捷高效"研发、技术管理平台",提升设计效率和订单快速响应,提高生产效率。公司围绕"产品工艺流程改进、工序工步的合理划分、生产计划的科学性和合理性"三个方面开展工作,开展公司级BOM体系建设与管理和企业标准化平台建设,提高生产效率。

报告期内,公司自动化产品重点围绕"指示器的优化升级、平台的转产"来开展,进一步落实两个平台的开发,并在平台的基础上进行系列化开发,并增加通信终端平台的研发,立足于打造新一代智能网关,为智能配电的发展提供通信枢纽。公司完成数字化指示器平台研发、小批试制和转产工作,完成配电终端的网络式保护在南网的大批量应用,保障了配电终端的网络式保护在南网的推广性应用,真正做到国际领先技术的实用化应用。

报告期内,按照公司研发规划的项目,开展了一体化变台和一二次融合DTU/FTU的研发立项工作,研发出弹簧机构的负荷开关和SF6灭弧的断路器新型柱上开关产品;研发设计了配直动式永磁断路器,新砍柜和全密封分段柜已批量生产;完成KYN28A-12开关柜共6个规格产品的国网标准化设计工作,农网高过载能力配电变压器和油浸式硅钢片开口卷铁心系列变压器通过设计确认评审。报告期内,公司取得34份型式试验报告,76份委托试验报告,其中包括弹簧机构的负荷开关和SF6灭弧断路器的型式试验报告及一二次融合检测报告、数字化指示器平台型式试验报告和国网专检报告,以及一二次融合DTU/FTU的国网专检报告。

报告期内,公司参加国网公司组织的《故障指示器应用指导意见》、《故障指示器通用技术条件》的修订;参加天津电科院组织的《暂态录波型故障指示器技术条件和检测规范》行业标准修订;参加"雄安新区配电自动化"会议,编写《雄安新区配电网保护配置与运行整定建议》、《雄安新区配电自动化实现方式》,给雄安新区配电方案贡献力量,并依靠技术研发实力参与相关开发。

报告期内,公司及子公司获得专利授权9项,其中实用新型8项;外观设计1项。截至2018年6月30日,公司及子公司累计获得专利授权153项,其中发明专利22项;实用新型129项,外观设计专利2项。

在内部管理控制方面:报告期内,公司建立公司各事业部的质量以及生产的考核指标体系,以考核来推动产品质量的改善提升,促进生产效率以及按期交货率的改善;通过优化ERP系统应用,改善加强SAP分子公司推广及二期优化,实现移动办公,通过PLM升级、集团桌面虚拟化、多地视频会议、智能制造整体规划,借助信息化手段实现公司业务的有机增长,提高业务处置的效率,提高各事业部的运营管理水平;报告期内,公司荣获"中国电器工业100强"、"中国电器工业成长力10强",成功入选工信部2018年两化融合管理体系贯标试点单位。

再融资方面:为提升配电设备的生产装备水平和生产规模、扩大净资产规模、在当前去杠杆环境下缓解资金需求压力,降低财务风险并提升融资能力,公司实施了配股再融资方案,本次配股以总股本387,005,000股为基数,按照每10股配售3股的比例,向截止2018年5月17日登记在册的全体股东配售人民币普通股(A)股116,101,500股,发行价格为4.31元/股。根据总体申购情况,最终确定配售112,547,171股,募集资金总额485,078,307.01元,扣除发行费用14,417,782.09元(含增值税进项税额816,100.87元)后,实际募集资金净额为470,660,524.92元。上述资金到位情况经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具大信验字[2018]第1-00062号验资报告。

2、募集资金使用金额及当期余额

公司实际募集资金净额为人民币47,066.05万元,截至2018年6月30日,募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费净额32.24万元,公司已使用募集资金25,299.78万元,尚未使用的募集资金余额为21,798.51万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《北京科锐配电自动化股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《管理制度》"),该《管理制度》已经2015年11月13日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过。同时,公司及保荐机构广州证券股份有限公司与北京银行股份有限公司五棵松支行、华夏银行股份有限公司北京分行(经办行为华夏银行股份有限公司北京魏公村支行)于2018年6月12日分别签订了《募集资金三方监管协议》,公司及保荐机构广州证券股份有限公司与郑州空港科锐电力设备有限公司、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行(经办行为中国建设银行股份有限公司北京上地支行)于2018年6月12日签订了《募集资金四方监管协议》。

上述三方、四方监管协议明确了各方的权利和义务,其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,履行三方、四方监管协议过程中不存在问题。本公司对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用。

截至2018年6月30日,募集资金存放专用账户的余额如下:

专户存储银行名称及账号		账户余额(万元)
北京银行股份有限公司五棵松支行	2000 0010 1468 0002 2746 992	10,000.67
华夏银行股份有限公司北京魏公村支行	1027 3000 0006 9721 2	8,096.90
中国建设银行股份有限公司北京上地支行	1105 0188 3600 0000 1561	3,700.94
合计		21,798.51

三、本半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

补充流动资金项目能使公司的资产负债结构得到优化,公司的持续发展能力将得到提高,不直接产生经济效益,无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

由于公司本次配股发行股票实际募集资金净额少于募投项目原计划拟投入的募集资金金额,经2018年6月12日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过,公司根据配股实际募集资金净额及智能配电设备制造项目实际资金需求对配股募投项目投资金额进行调整,具体调整如下:

单位:万元

序号	募投项目	总投资额	原计划使用募集资金投入金额	调整后使用募集资金投入金额
1	智能配电设备制造项目	28,290.26	24,000.00	11,000.00
2	补充流动资金	41,000.00	41,000.00	36,066.05
合计		-	65,000.00	47,066.05

五、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币8,114.53万元。具体情况如下:

单位:万元

项目名称	实际募集资金金额	自筹资金预先投入金额	本次募集资金置换金额
智能配电设备制造项目	11,000.00	7,299.53	7,299.53
补充流动资金	36,066.05	-	-
项目合计	47,066.05	7,299.53	7,299.53
发行费用	1,441.78	815.00	815.00
合计	48,507.83	8,114.53	8,114.53

截至2018年6月21日,公司已完成募集资金置换预先投入募集资金投资项目的款项合计为8,114.53万元。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

附件:1、募集资金使用情况表

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一八年八月十六日

附表1:

募集资金使用情况表

单位:万元

募集资金总额	47,066.05	本半年度投入募集资金总额	25,299.78
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	25,299.78
变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至期末承诺投入金额	本半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能配电设备制造项目	否	24,000.00	11,000.00	11,000.00	7,299.53	7,299.53	-3,700.47	66.36%	2018年9月30日	-	-	否
补充流动资金	否	41,000.00	36,066.05	36,066.05	18,000.25	18,000.25	-18,065.80	49.91%	-	-	-	否
承诺投资项目小计	-	65,000.00	47,066.05	47,066.05	25,299.78	25,299.78	-21,766.27	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经2018年6月12日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过,同意根据公司配股实际募集资金净额及智能配电设备制造项目实际资金需求对配股募投项目投资金额进行调整,公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并按照相关法规规定的程序予以置换,截至2018年5月28日,公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的款项合计为8,114.53万元。(关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告)(编号:2018-087)详见中国证券报(B100版)、证券时报(B78,B79版)和巨潮资讯网。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用											
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用											

证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2018-128

北京科锐配电自动化股份有限公司关于二级控股子公司完成工商注册登记的公告

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(以下简称"公司")第六届董事会第三十四次会议审议通过《关于全资子公司合资设立陕西地电科锐综合能源服务有限公司的议案》,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")与陕西省地方电力(集团)有限公司全资子公司陕西省地方电力节能服务有限公司(以下简称"陕西地电节能")共同出资成立陕西地电科锐综合能源服务有限公司。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)披露的《关于全资子公司合资设立陕西地电科锐综合能源服务有限公司的公告》(编号:2018-118)。

近日,公司接到通知,上述二级控股子公司陕西地电科锐综合能源服务有限公司已收到西安市工商行政管理局颁发的《营业执照》,现将相关情况公告如下:

公司名称:陕西地电科锐综合能源服务有限公司

统一社会信用代码:91610131MA6W1NY28E

住所:西安市高新区唐延路27号地电大厦1310室

法定代表人:陈如言

注册资本:1000万元人民币

公司类型:其他有限责任公司

成立日期:2018年8月16日

经营期限:长期

经营范围:综合能源咨询;物业服务;电能质量治理、需求侧响应、节能改造、清洁能源、储能系统和电动车充电项目的建设及技术服务;用户设备状态及能量消耗数据的监测与分析;分布式能源接入及一体化运作咨询。(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)

备查文件:

1、陕西地电科锐综合能源服务有限公司营业执照。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一八年八月十六日

证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2018-119

北京科锐配电自动化股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十五次会议于2018年8月16日14:00在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知于2018年8月8日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名,实到董事9名,本次会议由公司董事长张新育先生主持。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》的规定,会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议:

一、审议通过《2018年半年度报告》及其摘要

《2018年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),摘要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)。

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。

二、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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)。

公司监事会及独立董事对该事项发表了同意意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(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。

三、审议通过2018年半年度利润分配预案

根据有关法规及《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划(2017年-2019年)》的规定,考虑到股东利益及公司长远发展需求,以及公司分红派息政策的稳定性,为优化公司股本结构,同时为积极回报广大投资者,与全体股东共同分享公司发展的经营成果,在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会提出公司2018年半年度利润分配预案如下:

以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.6元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转至下一年度。

因预计公司在利润分配预案披露后,可能发生预留限制性股票授予完成或回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票导致总股本发生变化的情形,若董事会审议通过利润分配方案后实施前公司总股本发生变动,将依照变动后的股本为基数实施,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划(2017年-2019年)》等相关规定,公司独立董事事前也发表了同意意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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。

四、审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

《关于增加使用闲置自有资金进行投资理财的公告》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)。

公司监事会、独立董事及保荐机构对本议案发表了同意意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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。

五、审议通过《关于增加向银行申请2018年度综合授信额度的议案》

同意根据经营发展的需要,在公司2017年度股东大会及2018年第三次临时股东大会审议通过的2018年度综合授信额度的基础上增加向江苏银行股份有限公司北京马连道支行申请20,000万元的综合授信额度,增加向中信银行北京尚都国际中心支行申请30,000万元的综合授信额度,期限均自公司2018年第五次临时股东大会审议通过之日起1年。本次增加授信额度后,公司2018年度累计授信额度具体如下:

银行	使用单位	分项额度名称	金额(万元)	期限	备注
中国建设银行股份有限公司北京中关村分行	本公司	保证额度	3,000	1年	采用最高额抵押担保方式,抵押物为:本公司在北京市怀柔区北房镇龙云路3号院的房地产
	本公司	银行承兑汇票额度	2,000	1年	
	本公司	流动资金贷款额度	15,000	1年	
华夏银行股份有限公司北京魏公村支行	本公司	综合授信额度	30,000	1年	
北京银行股份有限公司	本公司	信托贷款(通过西藏信托有限公司发放贷款)	20,000	3年	以公司位于北京市海淀区创业路8号3号楼3-6的自有房地产(京市海股国用(2004出)字第3170007号、京房权证市海股字第3170007号)和位于北京市海淀区上地四街1号5层的自有房地产(京市海股国用(2001出)字第1240028号、京房权证市海股字第1240028号)作为抵押,控股股东北京科锐北方科技发展有限公司提供100%保证。
宁波银行股份有限公司北京分行	本公司	综合授信额度	12,000	1年	
平安银行股份有限公司北京分行	本公司	综合授信额度	8,000	1年	平安银行股份有限公司北京分行
中国民生银行股份有限公司北京分行	本公司	综合授信额度	6,000	1年	
北京银行股份有限公司五棵松支行	本公司	综合授信额度	6,000	2年	
中国光大银行股份有限公司北京海淀支行	本公司	综合授信额度	4,500	1年	
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	本公司	综合授信额度	3,000	1年	
中国建设银行股份有限公司郑州铁路支行	郑州空港科锐电力设备有限公司	固定资产贷款	10,000	8年	以全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司"基于互联网智慧能源系统的高端设备制造及电力服务项目一期"土地及在建工程提供抵押,母公司北京科锐配电自动化股份有限公司提供连带责任保证
中信银行股份有限公司郑州分行	郑州空港科锐电力设备有限公司	综合授信额度	1,000	2年	母公司北京科锐配电自动化股份有限公司提供连带责任保证
中信银行股份有限公司郑州分行	郑州开新电工有限公司	综合授信额度	2,000	2年	母公司北京科锐配电自动化股份有限公司提供连带责任保证
中国建设银行股份有限公司郑州铁路支行	郑州开新电工有限公司	综合授信额度	1,000	1年	母公司北京科锐配电自动化股份有限公司提供连带责任保证
交通银行武汉东湖新技术开发区支行	武汉科锐电气股份有限公司	综合授信额度	1,000	1年	
厦门农村商业银行股份有限公司	厦门科锐能源服务有限公司	综合授信额度	1,000	1年	母公司北京科锐配电自动化股份有限公司提供连带责任保证
江苏银行股份有限公司北京马连道支行	本公司	综合授信额度	20,000	1年	
中信银行北京尚都国际中心支行	本公司	综合授信额度	30,000	1年	
合计			175,500		

同时,董事会同意授权张新育先生全权代表公司签署上述额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

公司2018年度累计申请授信额度为175,500万元(含本次),已超过公司最近一期经审计净资产值的30%,根据《公司章程》的规定,本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

六、审议通过《关于转让二级子公司江西科锐能源售电有限公司股权的议案》

《关于转让二级子公司江西科锐能源售电有限公司股权的公告》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)。

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。

七、审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》

《关于召开2018年第五次临时股东大会通知的公告》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)。

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

二〇一八年八月十六日

证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2018-126

北京科锐配电自动化股份有限公司关于转让二级子公司江西科锐能源售电有限公司股权的公告

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")第六届董事会第三十五次会议审议通过《关于转让二级子公司江西科锐能源售电有限公司股权的议案》,具体如下:

一、交易概述

1、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")与江西中昌电力发展有限公司和江西赣惠配售电有限公司在能源增值服务经营理念上高度契合,各方拟通过线上平台+线下运维+客户资源的整合,在电力物业基础服务和增值服务、节能改造及电力建设等领域展开深度合作,科锐能源向江西中昌电力发展有限公司和江西赣惠配售电有限公司转让其持有的江西科锐能源售电有限公司(以下简称"江西科锐")67%股权,其中江西中昌电力发展有限公司受让江西科锐33%的股权,江西赣惠配售电有限公司受让江西科锐34%的股权。本次股权转让完成后,科锐能源所持江西科锐的股权比例将由100%变更为33%,江西科锐将不再纳入公司合并报表范围。

2、根据《公司法》、《公司章程》及《投资决策管理制度》的相关规定,本次交易在公司董事会审批权限范围内,无须提交公司股东大会审批。

3、本次交易既不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、交易对手方基本情况

1、江西中昌电力发展有限公司

企业名称:江西中昌电力发展有限公司

统一社会信用代码:91360100756784042

住所:江西省南昌市南昌经济技术开发区榆林路199号

法定代表人:付敏

公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

注册资本:12,000万元

成立时间:2004年02月18日

经营期限:自2004年02月18日至2024年02月17日

经营范围:供电、售电;电力工程、建筑工程、市政工程、水利水电工程、高低压开关柜配电安装、调试;电线、电缆敷设、安装、调试;防火工程、建筑装修装饰工程、园林古建筑工程、管道工程(压力管道除外)、环保工程、机电工程;新能源开发;成套电气设备、线缆、管材加工销售;城市及道路照明工程;食品批发兼零售;自营和代理各类商品和技术的进出口;输变电工程专业承包叁级;自有房屋、自有设备的租赁;物业管理;矿产品经营和仓储;电力设计与监理的咨询;新能源储能设备研发与运用(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)

股权结构:

股东名称	出资额(万元)	出资比例
殷敏	4,785.15	39.88%
付敏	3,214.85	26.79%
香港东兴国际(控股)集团有限公司	4,000.00	33.33%
合计	12,000.00	100.00%

江西中昌电力发展有限公司实际控制人为付敏,江西中昌电力发展有限公司与公司不存在关联关系,与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关系,不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

主要财务数据:

单位:元

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
资产总额	241,056,703.03	235,029,516.34
其中:应收账款	79,704,391.34	60,454,730.17
负债总额	99,534,463.25	95,643,726.73
净资产	141,522,239.78	139,385,789.61
项目	2018年1-6月	2017年1-12月
营业收入	127,419,623.36	178,195,042.27
利润总额	3,381,782.31	4,646,141.71
净利润	2,421,454.53	3,759,291.73

2、江西赣惠配售电有限公司

企业名称:江西赣惠配售电有限公司

统一社会信用代码:91360125MA35JAEA9Q

住所:江西省南昌市红谷滩新区丰和南大道2111号世茂新城A-12-3地块单体3#商业楼-504室

法定代表人:赵杞

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:70,000万元

成立时间:2016年06月17日

经营期限:自2016年06月17日至长期

经营范围:售电、配电业务;电力工程设计、施工;电力设备维护;机电设备、机械设备销售;电力和新能源技术开发、技术咨询、技术转让;日用百货批发兼零售(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)

股权结构:

股东名称	出资额(万元)	出资比例
赵杞	49,000	70%
郭宁宁	21,000	30%
合计	70,000	100%

江西赣惠配售电有限公司控股股东为赵杞,实际控制人为赵杞,江西赣惠配售电有限公司与公司不存在关联关系,与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关系,不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

主要财务数据:

单位:元

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
资产总额	271,072,780.59	271,034,117.87
其他应收款	98,788,600.00	98,738,600.00
负债总额	182,178,646.50	181,655,000.00
净资产