

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2022-025
广州广电计量检测股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告

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、对外投资概述
 为提升全资子公司资本实力,降低资产负债率,完善技术保障能力,提高关键业务突破水平,广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)以自有资金5,000万元对全资子公司河南广电计量检测股份有限公司、广电计量检测(福州)有限公司、广电计量检测(合肥)有限公司进行增资,具体增资情况如下:

单位:万元

序号	全资子公司	新增资本 (增资前)	增资金额	注册资本 (增资后)
1	河南广电计量检测有限公司	2,500	2,000	4,500
2	广电计量检测(福州)有限公司	3,000	1,500	4,500
3	广电计量检测(合肥)有限公司	2,000	1,500	3,500
合计		-	5,000	-

公司第四届董事会第十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对全资子公司增资的议案》,本次增资事项在公司董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议,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、投资标的的基本情况
 公司本次对上述全资子公司增资的方式为现金出资,资金来源为公司自有资金,不涉及实物资产、无形资产或公司股权出资。上述全资子公司的基本情况如下:

(一)河南广电计量检测有限公司
 统一社会信用代码:914101009754985C
 类型:有限责任公司
 法定代表人:刘金
 注册资本:2,500万元
 成立日期:2014年3月26日
 住 所:郑州高新区长椿路11号2幢1单元1层1号
 经营范围:计量仪器的校准;产品检测;环境保护检测;环保技术咨询;食品检测;计量、检测的技术开发、技术咨询、技术推广;肥料检测;农药检测;机动车检测;非道路柴油移动机械检测;地质检测服务;化妆品检测;保健食品及用品检测;食用农产品、水产品、畜产品、禽产品的检测与技术服务;检测检测;饲料检测;机械检测设备。

股权结构:
 单位:万元

股 东	增 资 前	增 资 后
广州广电计量检测股份有限公司	2,500	4,500
持股比例	100%	100%

最近一年一期主要财务数据:
 单位:万元

项 目	2022-03-31(未经审计)	2021-12-31(已经审计)
资产总额	8,400.09	8,005.50
负债总额	4,286.38	3,434.97
所有者权益	4,114.31	4,570.53
项 目	2022年1-3月(未经审计)	2021年度(已经审计)
营业收入	867.53	7,850.43
营业利润	-560.86	496.88
净利润	-456.23	500.93

河南广电计量检测有限公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。河南广电计量检测有限公司不属于失信被被执行人。

(二)广电计量检测(福州)有限公司
 统一社会信用代码:91350102MA2YAAWCSX
 类 型:有限责任公司
 法定代表人:刘金
 注册资本:3,000万元
 成立日期:2017年6月6日

住 所:福建省福州市鼓楼区五凤街道软件大道89号畅通电气科技有限公司研发楼1-2层

经营范围:计量仪器的校准;产品检测;环境保护监测;其他未列明的质检技术服务;计量、检测技术开发。(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:
 单位:万元

股 东	增 资 前	增 资 后
广州广电计量检测股份有限公司	3,000	4,500
持股比例	100%	100%

最近一年一期主要财务数据:
 单位:万元

项 目	2022-03-31(未经审计)	2021-12-31(已经审计)
资产总额	3,907.54	3,781.23
负债总额	2,702.84	2,115.15
所有者权益	1,204.70	1,666.07
项 目	2022年1-3月(未经审计)	2021年度(已经审计)
营业收入	311.66	3,210.08
营业利润	-625.95	40.85
净利润	-461.38	59.32

广电计量检测(福州)有限公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。广电计量检测(福州)有限公司不属于失信被被执行人。

(三)广电计量检测(合肥)有限公司

统一社会信用代码:91340100MA2RQYBP4J
 型:有限责任公司
 法定代表人:刘金
 注册资本:2,000万元
 成立日期:2018年5月24日
 住 所:合肥市高新区燕子河路388号亿智健康产业园3号楼
 经营范围:计量仪器的校准;产品检测;食品检测;环保检测;环境保护检测;环保咨询;环保技术咨询;服务;科技咨询服务;信息技术咨询服务;计量、检测技术服务;技术咨询、技术服务、技术推广。(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:
 单位:万元

股 东	增 资 前	增 资 后
广州广电计量检测股份有限公司	2,000	3,500
持股比例	100%	100%

最近一年一期主要财务数据:
 单位:万元

项 目	2022-03-31(未经审计)	2021-12-31(已经审计)
资产总额	3,403.98	3,197.05
负债总额	1,750.28	1,391.05
所有者权益	1,653.70	1,806.04
项 目	2022年1-3月(未经审计)	2021年度(已经审计)
营业收入	497.70	2,696.97
营业利润	-208.00	-191.54
净利润	-152.34	-87.35

广电计量检测(合肥)有限公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。广电计量检测(合肥)有限公司不属于失信被被执行人。

三、对外投资的目的、存在的风险和公司的影响
 公司本次以自有资金对上述全资子公司进行增资,有助于提升全资子公司资本实力,降低资产负债率,完善技术保障能力,提高关键业务突破水平。上述全资子公司在当地及周边地区深耕客户资源与渠道,具备较好的市场风险把控能力,本次增资不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

四、备查文件
 经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司
 董 事 会
 2022年6月28日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2022-024
广州广电计量检测股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
 广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2022年6月27日以通讯方式召开。会议通知于2022年6月24日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况
 (一)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
 详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公司章程(2022年6月修订)》和《公司章程修订对照表(2022年6月)》。

(二)审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
 详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《对外投资管理制度(2022年6月修订)》。

(三)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
 详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《募集资金管理制度(2022年6月修订)》。

(四)审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
 详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《投资者关系管理制度(2022年6月修订)》。

(五)审议通过《关于全资子公司增资的议案》
 同意公司《以自有资金分别对河南广电计量检测有限公司增资2,000万元,对广电计量检测(福州)有限公司增资1,500万元,对广电计量检测(合肥)有限公司增资1,500万元,提升其资本实力,完善技术保障能力

全资子公司增资的公告》(公告编号:2022-025)。

(六)审议通过《关于收购深圳市博林达科技有限公司70%股权的议案》
 同意公司以10,276万元收购深圳市博林达科技有限公司70%股权。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于收购深圳市博林达科技有限公司70%股权的公告》(公告编号:2022-026)。

(八)审议通过《关于出售深圳市索菱实业股份有限公司股票的议案》

同意公司在二级市场通过集合竞价交易方式出售深圳市索菱实业股份有限公司股票33,574股,价格不低于3.80元,公司授权经营管理层实施具体交易事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于向银行申请广州总部基地专项贷款的议案》
 同意公司向两家及以上银行申请金额合计不超过8亿元、期限不低于12年的专项抵押贷款,抵押物为广州总部基地的建设用地使用权及其上建筑物。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-027)。

三、备查文件
 经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司
 董 事 会
 2022年6月28日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2022-027
广州广电计量检测股份有限公司关于
召开2022年第一次临时股东大会的通知

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。

广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)将于2022年7月14日(星期四)召开公司2022年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
 (一)股东大会届次:2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会。2022年6月27日公司第四届董事会第十四次会议决定召开本次股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开合法、合规,符合《公司法》等有关法律法规和深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期、时间:
 1、现场会议:2022年7月14日16:00开始;
 2、网络投票:

(1)通过深交所交易系统进行现场投票的具体时间为2022年7月14日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;
 (2)通过互联网投票系统(http://wlhp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2022年7月14日9:15-15:00。

(五)会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议;
 2、网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过以上两种方式行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票的结果为准。

(六)会议的股权登记日:2022年7月11日(星期一)。

(七)出席对象:
 1、股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并以其持有股份数额行使表决权,同一表决权只能选择现场和互联网投票系统其中的一种。

2、公司董事、监事和高级管理人员;
 3、公司聘请的律师。

(八)会议地点:广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼多功能厅。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 累积投票的栏目 可以投票
100	总议案:所有议案	√
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
3.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
4.00	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√

上述提案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年6月28日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《第四届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2022-024)。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公司章程(2022年6月修订)》《公司章程修订对照表(2022年6月)》《对外投资管理制度(2022年6月修订)》《对外投资管理制度(2022年6月修订)》《募集资金管理制度(2022年6月修订)》。

特别提示事项:
 提案1.00应由出席股东大会并以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记等事项
 1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡等办理登记手续;
 2、法人代表持本人身份证、授权委托书(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书,出席人身份证复印件办理登记手续。

3、代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书等办理登记手续。
 4、股东可现场投票,信函投票方式不进行登记,信函投票请注明“股东大会”字样且必须于2022年7月12日17:00前送达或传真至公司,不接受电话委托。

5、登记时间:2022年7月12日(星期二)9:00-12:00、14:00-17:00。
 6、登记地点:广州市天河区黄埔大道西平云路163号通讯大楼6楼公司证券部。

7、联系方式:

联 系 人:陈健勋、苏振良
 联系电话:020-38609088
 联系传真:020-38605185
 联系邮箱:grgczqrb@gjgzt.com
 联系地址:广州市天河区黄埔大道西平云路163号通讯大楼6楼公司证券部
 邮政编码:510656

8、本次股东大会出席股东的费用自理,出席会议人员请于会议开始前30分钟到达会议地点,并出示有关身份证明文件,以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程
 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wlhp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作详见附件一。

五、备查文件
 经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司
 董 事 会
 2022年6月28日

附件一:
 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
 1、投票代码与投票简称:投票代码为“362967”,投票简称为“计量投票”。

2、填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
 1、投票时间:2022年7月14日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以通过证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
 1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月14日9:15,结束时间为2022年7月14日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlhp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlhp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:
 授权委托书

广州广电计量检测股份有限公司
 兹授权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席广州广电计量检测股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并依照以下指示代为行使表决权;本公司(本人)未作具体指示的,受托人可按照自己的意愿行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司(本人)承担。

委托人(盖章):
 受托人(盖章):

被委托人(盖章):
 被委托人(盖章):

被委托人(盖章):
 被委托人(盖章):

被委托人(盖章):
 被委托人(盖章):

被委托人(盖章):
 被委托人(盖章):

被委托人(盖章):
 被委托人(盖章):

被委托人(盖章):
 被委托人(盖章):

被委托人(盖章):
 被委托人(盖章):

被委托人(盖章):
 被委托人(盖章):

被委托人(盖章):
 被委托人(盖章):

被委托人(盖章):
 被委托人(盖章):

被委托人(盖章):
 被委托人(盖章):

被委托人(盖章):
 被委托人(盖章):

被委托人(盖章):
 被委托人(盖章):

被委托人(盖章):
 被委托人(盖章):

被委托人(盖章):
 被委托人(盖章):

被委托人(盖章):
 被委托人(盖章):

被委托人(盖章):
 被委托人(盖章):

被委托人(盖章):
 被委托人(盖章):

被委托人(盖章):
 被委托人(盖章):

被委托人(盖章):
 被委托人(盖章):

被委托人(盖章):
 被委托人(盖章):

被委托人(盖章):
 被委托人(盖章):

被委托人(盖章):
 被委托人(盖章):

被委托人(盖章):
 被委托人(盖章):

被委托人(盖章):
 被委托人(盖章):

被委托人(盖章):
 被委托人(盖章):

被委托人(盖章):
 被委托人(盖章):

被委托人(盖章):
 被委托人(盖章):

被委托人(盖章):
 被委托人(盖章):

被委托人(盖章):
 被委托人(盖章):

被委托人(盖章):
 被委托人(盖章):

被委托人(盖章):
 被委托人(盖章):

被委托人(盖章):
 被委托人(盖章):

被委托人(盖章):
 被委托人(盖章):

被委托人(盖章):
 被委托人(盖章):

被委托人(盖章):
 被委托人(盖章):

被委托人(盖章):
 被委托人(盖章):

被委托人(盖章):
 被委托人(盖章):

被委托人(盖章):
 被委托人(盖章):

被委托人(盖章):
 被委托人(盖章):

被委托人(盖章):
 被委托人(盖章):

被委托人(盖章):
 被委托人(盖章):

被委托人(盖章):
 被委托人(盖章):

被委托人(盖章):
 被委托人(盖章):

被委托人(盖章):
 被委托人(盖章):

被委托人(盖章):
 被委托人(盖章):

被委托人(盖章):
 被委托人(盖章):

被委托人(盖章):
 被委托人(盖章):

被委托人(盖章):
 被委托人(盖章):

被委托人(盖章):
 被委托人(盖章):

被委托人(盖章):
 被委托人(盖章):

被委托人(盖章):
 被委托人(盖章):

被委托人(盖章):
 被委托人(盖章):

被委托人(盖章):
 被委托人(盖章):

被委托人(盖章):
 被委托人(盖章):

被委托人(盖章):
 被委托人(盖章):

被委托人(盖章):
 被委托人(盖章):

被委托人(盖章):
 被委托人(盖章):

被委托人