

广电计量检测集团股份有限公司

关于内部无偿划转全资子公司股权的公告

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、交易概述

1. 为更好地落实广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展规划，推动组织变革，提升整体联动实力，有力支撑各业务领域及板块的市场拓展和目标实现，公司拟将所持有的广电计量检测（南宁）有限公司（以下简称“南宁广电计量”）和广电计量检测（江西）有限公司（以下简称“江西广电计量”）的 100% 股权无偿划转至雄安广电计量检测有限公司（以下简称“雄安广电计量”）。本次划转完成后，雄安广电计量将持有南宁广电计量、江西广电计量 100% 股权，南宁广电计量、江西广电计量成为雄安广电计量全资子公司。

2. 公司于 2024 年 8 月 23 日召开的第五届董事会第十一次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于内部无偿划转全资子公司股权的议案》。

3. 本次交易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、交易对方基本情况

1. 公司名称：雄安广电计量检测有限公司
2. 统一社会信用代码：91130629MA0D5U4G4Q
3. 法定代表人：李军
4. 注册资本：5,000 万元
5. 类型：有限责任公司
6. 成立日期：2019 年 1 月 21 日

7. 住 所：河北省保定市容城县城关镇城内村福顺巷 2 号

8. 经营范围：计量器具校准检定服务；食品检验服务；环境保护监测；产品检测服务；检测技术开发、咨询、交流、推广、转让。（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）。

9. 股权结构：公司持有雄安广电计量 100% 股权。

10. 主要财务数据：

单位：万元

项 目	2024-06-30（未经审计）	2023-12-31（已经审计）
资产总额	621.40	615.96
负债总额	10.82	11.17
净资产	610.58	604.78
项 目	2024 年 1-6 月（未经审计）	2023 年度（已经审计）
营业收入	5.08	17.34
净利润	5.80	12.52

11. 其他说明：截至本公告披露之日，雄安广电计量未被列为失信被执行人。

三、交易标的基本情况

（一）广电计量检测（南宁）有限公司

1. 统一社会信用代码：91450100MA5KFAH52K

2. 法定代表人：曾昕

3. 注册资本：5,000 万元

4. 类 型：有限责任公司

5. 成立日期：2016 年 12 月 6 日

6. 住 所：南宁市总部路 3 号中国-东盟科技企业孵化基地二期 7 号厂房第四、五层

7. 经营范围：许可项目：国防计量服务；农产品质量安全检测；检验检测服务；机动车检验检测服务；职业卫生技术服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计量技术服务；仪器仪表修理；环境保护监测；环保咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；安全咨询服务；信

息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实验分析仪器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

8. 股权结构：公司持有南宁广电计量 100% 股权。

9. 主要财务数据：

单位：万元

项 目	2024-06-30（未经审计）	2023-12-31（已经审计）
资产总额	5,417.87	4,878.19
负债总额	1,626.97	1,124.58
净资产	3,790.89	3,753.60
项 目	2024 年 1-6 月（未经审计）	2023 年度（已经审计）
营业收入	2,149.11	4,429.01
净利润	37.29	260.61

10. 其他说明：截至本公告披露之日，雄安广电计量未被列为失信被执行人。

（二）广电计量检测（江西）有限公司

1. 统一社会信用代码：91360106MA37WJW25F

2. 法定代表人：李世华

3. 注册资本：2,000 万元

4. 类 型：有限责任公司

5. 成立日期：2018 年 5 月 11 日

6. 住 所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道 699 号中节能江西低碳园 5-1 号楼

7. 经营范围：许可项目：检验检测服务，雷电防护装置检测，机动车检验检测服务，医疗服务，农产品质量安全检测，认证服务，特种设备检验检测，室内环境检测，建设工程质量检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计量技术服务，环境保护监测，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，环保咨询服务，信息技术咨询服务，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），实验分析仪器销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），专用化学产品销售（不含危险化

学品), 土壤环境污染防治服务, 土壤污染治理与修复服务 (除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。

8. 股权结构: 公司持有江西广电计量 100% 股权。

9. 主要财务数据:

单位: 万元

项 目	2024-06-30 (未经审计)	2023-12-31 (已经审计)
资产总额	3,479.69	3,979.74
负债总额	963.47	1,311.58
净资产	2,516.22	2,668.16
项 目	2024 年 1-6 月 (未经审计)	2023 年度 (已经审计)
营业收入	1,942.19	4,266.96
净利润	-51.94	312.27

10. 其他说明: 截至本公告披露之日, 雄安广电计量未被列为失信被执行人。

四、交易目的和对公司的影响

本次内部无偿划转旨在更好地落实公司发展规划, 推动组织变革, 提升整体联动实力, 有力支撑各业务领域及板块的市场拓展和目标实现。本次内部无偿划转完成后, 南宁广电计量、江西广电计量的业务定位和发展将更加清晰, 更好实现业务协同, 进一步提升其市场竞争力。

本次内部无偿划转属于公司内部资源整合优化, 不涉及现金支付, 是公司合并报表范围内企业之间划转, 不涉及合并报表范围变化, 不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响, 不存在损害公司和股东利益的情况。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 26 日