

股票代码：002270

股票简称：华明装备

公告编号：〔2019〕050号

债券代码：112673

债券简称：18华明01

华明电力装备股份有限公司

关于签收调解书的公告

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。

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年7月2日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于签收调解书的议案》。

公司全资子公司上海华明电力设备工程有限公司（以下简称“华明工程”）承接的山东诚尚能源有限公司魏沟村光伏扶贫电站项目和山东星球企业孵化有限公司米山顶村光伏电站项目，华明工程按合同要求完工，因工程回款晚于预期，为了加快回款进度，掌握处置项目的主动性避免工程款的拖欠，经过公司努力及法院的协调，对方同意华明工程有权按照协议处置山东诚尚能源有限公司（以下简称“诚尚公司”）100%股权、山东星球企业孵化有限公司（以下简称“星球公司”）100%股权、山东亿兆能源股份有限公司（以下简称“亿兆公司”）99%股权，具体内容公告如下：

一、案件基本情况

（一）诉讼当事人

原告：上海华明电力设备工程有限公司（原上海华明电力设备销售有限公司）；

被告：山东诚尚能源有限公司、山东亿兆能源股份有限公司、高某、高某某、高某某、山东星球企业孵化有限公司；

（二）纠纷的起因

原告华明工程已与被告诚尚公司、高某签订《山东诚尚能源有限公司魏沟村20MW光伏扶贫电站项目EPC总承包合同》及其他相关文件，原告华明工程与被

告高某、星球公司签订《山东星球企业孵化有限公司米山顶村 60MW 光伏电站项目（一期 20MW）EPC 总承包合同》《山东星球企业孵化有限公司米山顶村 60MW 光伏电站项目（二期 10MW）EPC 总承包合同》及其他相关文件。

华明工程完成上述工程后，被告诚尚公司尚欠华明工程电站建设工程施工款 1.35 亿元人民币，被告星球公司尚欠华明工程电站建设工程施工款 2.31 亿元人民币。

（三）诉讼请求

原告华明工程提出诉讼请求：1、判令被告诚尚公司立即向原告偿还电站建设工程施工欠款 1.35 亿元。2、判令被告亿兆公司、高某、高某某、高某某对原告承担相应的连带偿付责任。3、判令被告诚尚公司、亿兆公司、高某、高某某、高某某共同承担本案全部诉讼费用。

诉讼过程中，原、被告各方合意一揽子解决上述电站建设工程欠款的问题，原告申请追加星球公司为被告，变更诉讼请求为：1、判令被告诚尚公司立即向原告偿还电站建设工程施工欠款 1.35 亿元。2、判令被告亿兆公司、高某、高某某、高某某对原告承担相应的连带偿付责任。3、判令被告诚尚公司、亿兆公司、高某、高某某、高某某、星球公司共同承担本案全部诉讼费用。4、判令被告星球公司立即向原告偿付电站建设工程款本金 2.31 亿元。5、判令被告高某对被告星球公司的支付义务承担连带偿付责任。

目前公司全资子公司华明工程已收到山东省高级人民法院邮寄送达的《民事调解书》。

二、调解书主要内容

本案审理过程中，经山东省高级人民法院主持调解，双方当事人自愿就如下事项达成一致：

1、高某、高某某授权华明工程处置诚尚公司、星球公司 100%股权，高某、王某某授权华明工程处置其所持亿兆公司（无法律规定的不可出售的情形时）99%股权，王某某应确保由刘某某代其所持亿兆公司 1%股权在无法律规定的不可出售的情形时，按协议约定予以一并出售（以下简称“标的股权”），所得款项按调解书约定优先用于归还工程欠款。

2、单独出售诚尚公司股权用于偿还诚尚公司工程欠款之后剩余的金额，在星球公司股权出售完成之前，由双方共管。星球公司股权出售完毕后，所得价款不足覆盖工程欠款，差额部分由本条所述共管账户内的金额在一定金额范围内优先偿付。

3、授权委托期限为自协议签订之日起一年，本授权委托为独家，诚尚公司、高某、高某某、高某某、亿兆公司、王某某可自行出售，但出售价格亦应遵照协议的约定。未经华明工程同意，诚尚公司、高某、高某某、高某某、亿兆公司、王某某不得委托他人代为出售标的股权。

4、高某以其全部自有资产对协议所涉及的星球公司工程欠款承担无限连带责任。高某、高某某、亿兆公司承诺以其全部自有资产对协议所涉及的诚尚公司工程欠款承担无限连带责任，若诚尚公司以协议约定价格出售且能覆盖诚尚公司欠华明工程债务的，则高某某的无限连带责任自出售协议签署之日起终止。

5、诚尚公司、高某、高某某、高某某、亿兆公司、王某某保证于华明工程出售标的股权前取得股权质押权人同意。

上述调解书经各方当事人在笔录上签名或者盖章，山东省高级人民法院予以确认后即具有法律效力。

华明工程于 2019 年 7 月 2 日向山东省高级人民法院寄送送达回证。

三、其他尚未披露的诉讼或仲裁事项

本次公告前公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

四、对公司的影响

华明工程签收调解书后，若各方顺利履行调解书相关内容，华明工程将有权按协议处置诚尚公司 100%股权、星球公司 100%股权、亿兆公司 99%股权，（根据调解协议书的约定，华明工程独家出售股权含诚尚公司 60MW 光伏电站以及星球公司 30MW 光伏电站，合计 90MW 光伏电站项目）所得款项优先用于归还华明建设 50MW 工程剩余欠款，有利于华明工程解决星球公司、诚尚公司对华明工程的欠款，有利于保证股东权益最大化。上述所列项目已经如期竣工，完成验收并网发电，每月按照上网电价收取电费，并均被列入国家有关部委补贴名录。公司将根

据后续进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；
- 2、《民事调解书》。

特此公告

华明电力装备股份有限公司董事会

2019年7月3日