

证券代码：002270

证券简称：华明装备

公告编号：〔2022〕041 号

华明电力装备股份有限公司

关于对全资下属公司贵州辰廷增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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“华明装备”或“公司”）第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对全资下属公司贵州辰廷增资的议案》，现将相关事项公告如下：

一、对外投资概述

1、上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“上海华明”）系公司的全资子公司，贵州辰廷电力设备制造有限公司（以下简称“贵州辰廷”）系上海华明全资子公司。公司董事会同意由上海华明以资产及货币方式对贵州辰廷增资4,950万元人民币，增资完成后贵州辰廷的注册资本将变更为5,000万元人民币，最终变更及登记情况以工商登记结果为准。本次增资前后贵州辰廷股权结构未发生变化，仍为上海华明持有贵州辰廷100%股权。公司董事会同意授权管理层办理本次增资相关事宜（包括但不限于确定增资方案，办理工商、税务变更手续等事宜）。

2、本次上海华明对其全资子公司贵州辰廷增资的议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，本议案无需提交公司股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易，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、被增资主体基本情况

1、增资方式

上海华明将以资产及货币方式对贵州辰廷增资4,950万元人民币，其中：资产为无形资产、存货及生产设备及其他资产，剩余部分由货币资金补足，货币来

源为上海华明自筹资金。

2、标的公司基本情况

企业名称：贵州辰廷电力设备制造有限公司

统一社会信用代码：91310120MA1HNLFD9E

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：贵州省遵义市汇川区武汉路临1号异地搬迁扩能技改一期工程A1（办公楼）

法定代表人：肖毅

注册资本：50万人民币

成立日期：2018年02月27日

营业期限：2018年02月27日至2038年02月26日

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：电力设施器材制造，电力电子元器件制造，电力电子元器件销售，有色金属合金销售，电子元器件制造，机械设备研发，电子产品销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；机械零件、零部件加工；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；合同能源管理，机械设备租赁，物业管理，家政服务，建筑物清洁服务，专业保洁、清洗、消毒服务，城市绿化管理，停车场服务，非居住房地产租赁。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））

3、主要财务数据

单位：元

项目	2022年6月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	179,261,759.34	179,742,807.68
负债总额	177,494,180.47	176,894,180.47
净资产	1,767,578.87	2,848,627.21
项目	2022年1-6月 (未经审计)	2021年年度 (经审计)
营业收入	3,422,477.10	6,605,504.64
利润总额	-1,381,397.80	1,148,944.00

净利润	-1,081,048.34	842,587.98
-----	---------------	------------

三、本次增资内容

贵州辰廷增资前后股权结构如下：

股东名称	增资前		增资后	
	注册资本	出资比例	注册资本	出资比例
上海华明	50 万元人民币	100%	5,000 万元人民币	100%

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次全资子公司对其下属公司增资，主要是为了优化公司在遵义地区的业务布局、提升资产管理效率。本次对贵州辰廷的增资，能够满足其业务发展需要，符合公司整体发展战略及股东的长远利益。本次增资不会导致贵州辰廷股权比例发生变化，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。本次增资不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响、不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

特此公告。

备查文件：

公司第五届董事会第二十五次会议决议。

华明电力装备股份有限公司董事会

2022年8月22日