

华明电力装备股份有限公司 关于子公司新设全资子公司的公告

本公司及董事会全体人员保证信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华明电力装备股份有限公司于2019年9月12日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于投资建设生产基地的公告》(公告编号:(2019)066号)。公司计划以自筹资金投资32000万元人民币(最终投资规模以项目竣工验收通过的实际金额为准)在贵州省遵义市汇川区建设高压、超高压及特高压变压器有载分接开关智能化生产基地。为顺利推进上述生产基地的建设,公司全资子公司上海华明电力设备制造有限公司投资设立遵义华明电力设备制造有限公司,并于近日完成工商登记取得营业执照。

一、对外投资概述

上述关于投资建设生产基地的事项已经公司第五届董事会第一次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、遵义华明电力设备制造有限公司

企业名称:遵义华明电力设备制造有限公司

统一社会信用代码:91520303MA6J0LL14E

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:肖毅

注册资本:5000万元

成立日期:2019年09月23日

住所:贵州省遵义市汇川区武汉路临1号

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。电力设备、电器元件及电子产品的研制、设计、生产、销售；电气技术开发、咨询及服务；铸造、机械加工；货物进出口业务。（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）

三、对外投资对上市公司的影响

通过实施本投资项目，公司将进一步形成“华明”和“长征”两大分接开关品牌并行的市场格局，继续保留长征品牌在遵义的持续发展，整合上海与遵义两大生产基地的产业资源，建成高压、超高压、特高压变压器有载分接开关专业智能化全产业链生产基地，提升公司的产能增强公司的盈利能力和竞争实力，确保公司业务稳定持续发展。

本次投资项目，有利于完善贵州长征电气有限公司的分接开关产业链，强化公司在电力分接开关行业的市场地位。提升公司在电力分接开关领域的市场份额，加强公司行业竞争力。

四、对外投资的风险分析

本次投资项目建成后，公司生产经营规模进一步扩大，在经营过程中可能面临经营和人才管理等风险。尽管公司已经建立了完善的治理结构和内部控制体系，生产经营能保持有序运行，但是如公司管理水平不能随公司业务规模的扩大而提高，将会对公司的发展构成一定的制约风险。对此公司需要进一步完善现有管理体系和内控制度、提高管理能力和经营效率，加强对子公司的控制。

特此公告

华明装备股份有限公司

2019年9月28日