

华明电力装备股份有限公司

关于全资子公司对其下属公司增资的公告

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”）第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，现将相关事项公告如下：

一、全资子公司对其下属公司增资事项概述

（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，遵义华明电力设备制造有限公司（以下简称“遵义华明”）系上海华明全资子公司。为增强遵义华明营运能力，帮助其拓展业务，公司董事会同意由上海华明以现金方式对遵义华明增资 16000 万元人民币（全部来源于公司 2015 年非公开发行股份购买资产之募集配套资金，具体内容详见公司于 2019 年 10 月 25 日公告的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：〔2019〕077 号）），其中：5000 万元人民币计入注册资本，其余全部计入资本公积（最终以工商登记为准）。本次增资前后遵义华明股权结构不发生变化，上海华明持有遵义华明 100% 股权，公司董事会同意授权管理层办理工商变更相关事宜。

（2）本次对全资子公司增资的事项经公司第五届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议批准，待股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》后实施。

（3）本次事项不构成关联交易。

二、被增资主体基本情况

（1）出资方式：上海华明将以现金方式出资 16000 万元人民币对遵义华明增资，全部来源于公司 2015 年非公开发行股份购买资产之募集配套资金。

(2) 标的公司基本情况

公司名称：遵义华明电力设备制造有限公司

注册资本：5000 万元人民币

法定代表：肖毅

成立日期：2019 年 9 月 23 日

公司营业期限：2019 年 9 月 23 日至 2039 年 9 月 22 日

住所：贵州省遵义市汇川区武汉路临 1 号

统一社会信用代码：91520303MA6J0LL14E

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）

(3) 主要财务数据

单位：万元

项目	2019 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	0
负债总额	0
净资产	0
项目	2019 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	0
净利润	0

三、本次增资内容

遵义华明增资前后股权结构如下：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
上海华明	5000 万元人民币	100%	10000 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，主要是为了对遵义华明主业发展提供资金支持，增强该公司的运营能力，有利于公司进一步做大做强电力分接开关业务。本次增资符合公司的长远发展目标和股东的利益，能够进一步发挥两大生产基地产生的协同效应，对公司的电力设备业务板块起到积极影响。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2019年10月25日