

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”）第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司对其下属公司增资的议案》，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）上海华明电力设备工程有限公司（以下简称“华明工程”）系公司的全资子公司，山东诚尚能源有限公司（以下简称“诚尚公司”）系华明工程全资子公司。为了便于对诚尚公司的出售，根据交易预案，公司董事会同意由华明工程以现金方式对诚尚公司增资 29,000 万元人民币，增资完成后诚尚公司的注册资本将变更为 31,900 万元，其余全部计入资本公积（最终以工商登记为准），本次增资完成后预计诚尚公司的净资产将变为 28,000 万元（具体以审计结果为准）。本次增资款项将用于归还诚尚公司的对外欠款，本次增资前后诚尚公司股权结构不发生变化，华明工程持有诚尚公司 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九次会议审议通过，无需提交股东大会审议批准。

（3）本次事项不构成关联交易，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）出资方式

华明工程以现金方式对诚尚公司增资29,000万元人民币。

（2）标的公司基本情况

- 1、企业名称：山东诚尚能源有限公司
- 2、统一社会信用代码：9137040031297738XW
- 3、类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 4、住所：山东省枣庄市山亭区水泉镇田坑村境内火石沟北山
- 5、法定代表人：陈亦军
- 6、注册资本：11,000 万元人民币
- 7、成立日期：2014 年 10 月 24 日
- 8、营业期限：2014 年 10 月 24 日至 2034 年 10 月 23 日
- 9、经营范围：太阳能光伏产品销售；新能源电站技术咨询；太阳能光伏发电。（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：元

项目	2020 年 3 月 31 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	441,764,680.11	436,628,090.03
负债总额	451,588,717.26	434,874,604.86
净资产	-9,824,037.15	1,753,485.17
项目	2020 年 1-3 月 (未经审计)	2019 年年度 (未经审计)
营业收入	10,766,878.58	53,984,806.67
利润总额	-11,577,522.32	30,456,244.34
净利润	-11,577,522.32	30,456,244.34

三、本次增资内容

诚尚公司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
华明工程	11,000 万元人民币	100%	31,900 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，主要是为了便于对诚尚公司的出售，本次增资款项将用于归还诚尚公司的对外欠款，帮助其偿还债务。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2020年4月15日