

证券代码：002270

证券简称：华明装备

公告编号：〔2020〕016 号

华明电力装备股份有限公司 关于出售下属公司股权的公告

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。

一、交易概述

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“华明装备”）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”）拟将其持有的全资子公司山东诚尚能源有限公司（以下简称“诚尚公司”或“标的公司”）100%的股权以不低于人民币 27,500 万元的股权转让价款转让给富阳新能源科技（南阳）有限公司（以下简称“富阳新能源”）。本次股权转让完成后，公司将不再持有诚尚公司的股份。

交易完成后诚尚公司尚欠华明工程 1.35 亿元工程款，其中：9,000 万元由诚尚公司在股权交易完成后 60 日内支付；第二笔 4,500 万元根据诚尚公司收到归属 2019 年 12 月 31 日前的国家补贴电费，在补贴到帐后逐步支付给华明工程。如果诚尚公司实际收到 2019 年 12 月 31 日前的国家补贴电费收入大于 4500 万，那么其中的 4500 万以工程款的方式支付给华明工程，超过部分金额按实际到账时间陆续支付给华明工程。截止 2019 年 12 月 31 日，诚尚公司应收国家补贴电费收入预估为 5800 万元。

公司第五届董事会第九次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于出售下属公司股权的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《华明电力装备股份有限公司章程》的规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议批准。

本次交易事项不构成关联交易，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、交易对方的基本情况

（一）基本情况

名称：富阳新能源科技（南阳）有限公司

类型：有限责任公司(台港澳与境内合作)

住所：南阳市光电产业集聚区涓龙园 10 号

法定代表人：游象富

注册资本：17394.9711 万美元

成立日期：2015 年 09 月 07 日

营业期限：2015 年 09 月 07 日至 2045 年 09 月 06 日

经营范围：光伏发电；对光伏发电、系统集成等新能源项目及相关配套设施、设备的投资、采购、销售、管理；以及相关技术开发与应用、咨询服务；投资管理（自有资金的投资管理）及投资咨询。

主要股东情况：

截至本公告日，富阳新能源科技（南阳）有限公司股东为鸿富锦精密电子（郑州）有限公司、China Galaxy Enterprises Limited，分别认缴出资 14394.9711 万美元、3000 万美元。

富阳新能源科技（南阳）有限公司财务情况：

单位：元

名称	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产	168,701,009.79	279,869,614.01
资产合计	1,050,950,259.98	1,154,737,839.16
负债合计	470,416,656.48	559,018,301.78
所有者权益合计	580,533,603.50	595,719,537.38

（二）关联关系说明

富阳新能源科技（南阳）有限公司与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

（一）标的公司概况

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）

股权结构情况：华明工程持有诚尚公司 100%股权。

诚尚公司最近一年及最近一期的主要财务数据：

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

（二）其他情况

交易标的权属情况：该项交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在涉及妨碍权属转移的其他情况。

本次股权转让事项将导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后，诚尚公司将不再纳入公司合并报表范围。公司不存在为诚尚公司提供担保、委托理财的情况。

四、交易协议的主要内容

待公司董事会审议通过本事项后，董事会授权公司管理层与交易对方签署转让协议。

五、董事会授权管理层办理后续事项

公司董事会授权公司管理层处理华明工程拟将其持有的诚尚公司 100%股权转让给富阳新能源的有关事宜，包括但不限于：根据董事会决议，实施本次交易的具体方案，签署本次交易的相关文件，办理与本次交易相关的审批、登记、备案、核准、同意、通知等手续以及办理与本次交易有关的其他事宜。

六、对公司的影响

本次交易符合公司的未来发展经营规划，符合公司长期战略。股权转让所获款项将用于增加公司运营资金。

本次交易预计将减少上市公司合并财务报表当期利润总额约 500 万元（最终数据以会计师事务所的年度审计结果为准）。本次交易价格经双方协商一致确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

七、独立董事意见

公司本次出售全资子公司股权事项符合公司实际经营及未来发展需要，有利于提高公司资产使用效率。本次交易不会影响公司正常的生产经营，符合公平、公开、公正的原则，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。本次交易符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，交易定价合理、价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次出售全资子公司股权的事项。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

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