

证券代码：002270

证券简称：华明装备

公告编号：〔2023〕017号

华明电力装备股份有限公司

关于对外投资设立新加坡全资子公司的公告

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、对外投资概述

华明电力装备股份有限公司拟以全资子公司上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“上海华明”）在新加坡投资设立全资子公司华明新加坡工程有限公司（以上为暂定名，最终以当地工商注册为准，以下简称“新加坡工程”），注册资本为2,000万美元，上海华明持有新加坡工程100%股权。

2、投资行为生效的审批程序

公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资设立新加坡全资子公司的议案》，本次对外投资额度在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

- 公司名称：华明新加坡工程有限公司（最终以当地工商注册为准）
- 公司类型：有限责任公司
- 投资总额：2,000万美元
- 股权结构：公司持股100%
- 经营范围：新能源发电项目的投资、建设等业务
- 资金来源：公司自筹资金

股权结构：

| 序号 | 股东名称 | 拟出资金额 | 出资比例 | 出资方式 |
|----|------|-------|------|------|
|----|------|-------|------|------|

| | | | | |
|----|----------------|-------|------|----|
| | | (万美元) | | |
| 1 | 上海华明电力设备制造有限公司 | 2,000 | 100% | 现金 |
| 合计 | | 2,000 | 100% | |

公司暂定以上海华明电力设备制造有限公司进行投资，以上最终信息均以相关登记机关最终核准登记为准

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

本次拟在新加坡投资设立全资子公司主要是开展海外新能源发电项目的投资、建设等业务，符合公司的发展战略，有利于公司进一步扩展新能源市场，进一步提升公司产品在国际市场的认可度，提升公司的核心竞争力，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

2、存在的风险

本次投资尚须经过国内相关部门及主管机关的审批许可，由于本次增资为境外投资事项，需商务、发改、外管等相关主管单位备案审批，是否顺利通过审批存在不确定性。

本次投资为海外投资，新加坡的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，存在一定的管理与运营风险。对此，公司将尽快熟悉并适应新加坡的法律、政策体系、商业文化环境，通过信息收集及分析，加强政策监测，随时掌握相关方面的政策动向，保障公司的高效运营。本次投资能否达到预期目的，具有不确定性。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

3、对公司的影响

本次对外投资符合公司的战略发展和业务经营需要，有利于增强公司的竞争力，符合公司及全体股东利益。本次对外投资不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。本次对外投资资金来源为公司的自筹资金，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。

华明电力装备股份有限公司董事会

2023年4月12日