

华明电力装备股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准备和完整，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”）第四届董事会第二十八次会议，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、对全资子公司增资事项概述

因业务发展需要及依据募投项目的进度，公司拟将募集配套资金剩余部分及其利息合计 8307.67 万元人民币，继续向全资子公司上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“华明制造”）进行增资，其中：372.7457 万元人民币计入注册资本，其余全部计入资本公积，本次增资完成后华明制造的注册资本为 3911.2250 万元人民币（最终以工商登记为准）。本次增资前后华明制造股权结构不发生变化，仍然是有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），公司持有华明制造 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。

本次对全资子公司增资的事项经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议批准。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：本次增资总额为人民币8307.67万元人民币，公司拟以非公开发行之募集配套资金向全资子公司华明制造增资。

（2）标的公司基本情况

公司名称：上海华明电力设备制造有限公司

统一社会信用代码：913101076076323035

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市普陀区同普路977号

法定代表人：肖毅

成立时间：1995年4月3日

经营期限：1995年4月3日至2021年4月2日

注册资本：人民币3538.4793万元整

经营范围：电力设备（除专项）（生产，销售，咨询）；从事货物及技术的进出口业务。【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

华明制造最近一年及最近一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2018年9月30日 (未经审计)	2017年12月31日 (经审计)
总资产	2,149,087,477.43	1,569,755,465.41
负债总额	1,251,238,117.13	781,107,009.95
净资产	897,849,360.30	788,648,455.46
项目	2018年1-9月 (未经审计)	2017年度 (经审计)
营业收入	328,298,879.07	560,921,187.23
净利润	109,200,904.84	119,387,332.87

三、本次增资内容

华明制造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
华明电力装备股份有限公司	3538.4793 万元 人民币	100%	3911.2250 万元 人民币	100%

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次对华明制造增资是有利于进一步提升华明制造的资金实力和综合竞争力，是基于进一步做大做强电力分接开关业务而做出的重大决策。本次增资符合公司的长远发展目标和股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2018年11月9日