

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）上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“华明制造”）系公司的全资子公司，公司于 2018 年 8 月 11 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司收购贵州长征电气有限公司 100%股权的议案》，同意华明制造以现金方式收购贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“天成控股”）持有的贵州长征电气有限公司（以下简称“长征电气”）100%股权，具体内容详见公司于 2018 年 8 月 13 日公告的《关于全资子公司收购贵州长征电气有限公司 100%股权的公告》（公告编号：〔2018〕052 号）。目前，天成控股已将其持有的长征电气 80%的股权办理工商过户到华明制造，剩余股权的工商过户手续正在办理中。

公司董事会同意在天成控股将其持有的长征电气剩余 20%股权过户至华明制造后（即华明制造持有长征电气 100%股权后），由华明制造以现金方式对长征电气增资 4,528.25 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 2018 年 11 月 10 日公告的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：〔2018〕074 号）），其中：1579.95 万元人民币计入注册资本，其余全部计入资本公积，本次增资完成后长征电气的注册资本为 12979.95 万元人民币（最终以工商登记为准）。本次增资前后长征电气股权结构不发生变化，仍然是其他有限责任公司，华明制造持有长征电气 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，待股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》及天成控股将其持有的长征电气剩余 20% 股权过户至华明制造后实施。

(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：华明制造将以货币资金方式出资 4,528.25 万元人民币对长征电气增资，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：贵州长征电气有限公司

注册资本：11400 万元人民币

法定代表人：肖毅

成立日期：2008 年 9 月 26 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：91520303680161093P

经营范围：电力设备、有色金属；电器元件及电子产品的设计、研制、生产、销售及售后服务；电气技术开发、咨询及服务；对外贸易；机械加工。（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）

公司营业期限：2008 年 9 月 26 日至 2028 年 9 月 26 日

(3) 主要财务数据

单位：元

| 项目 | 2018 年 7 月 31 日 (经审计) | 2017 年 12 月 31 日 (已审计) |
|------|--------------------------|---------------------------|
| 总资产 | 715,188,076.49 | 717,332,133.54 |
| 负债总额 | 479,801,043.23 | 463,780,615.98 |
| 净资产 | 235,387,033.26 | 253,551,517.56 |
| 项目 | 2018 年 1-7 月 (经审计) | 2017 年度 (已审计) |
| 营业收入 | 162,913,365.69 | 277,577,783.01 |
| 净利润 | -18,164,484.30 | 19,534,958.92 |

三、本次增资内容

在天成控股将其持有的长征电气剩余20%股权过户至华明制造后，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 |
| 华明制造 | 11400 万元人民币 | 100% | 12979.95 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，主要是为了对长征电气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，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