

## 华明电力装备股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、股票交易异常波动情况介绍

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：华明装备，证券代码：002270）股票交易价格连续三个交易日内（2019年1月14日、2019年1月15日、2019年1月16日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所相关规则，公司股票交易属于异常波动情况。

### 二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票异常波动，经与本公司经营层、董事会、公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了必要的核实，现将核实情况说明如下：

- 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
- 2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
- 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
- 4、公司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”）与贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“天成控股”）于2018年7月1日签署了《上海华明电力设备制造有限公司与贵州天成控股股份有限公司关于贵州长征电气有限公司100%股权之收购框架协议》，2018年7月3日公司披露了《关于全资子公司拟收购贵州长征电气有限公司100%股权的公告》（公告编号：（2018）040号）。上海华明与天成控股于2018年8月11日签订了《上海华明电力设备制造有限公司与贵州长征天成控股股份有限公司关于贵州长征电气有限公司100%股权之收购协议》，2018年8月13日公司披露了《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），2018年11月20日、2018年12月19日分别披露了《关于全资子公司收购贵州长征电气有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：〔2018〕081号、〔2018〕086号）。

上海华明与伯克希尔哈撒韦能源公司（以下简称“BHE”）签署了《大功率变压器分接开关谅解备忘录》，该谅解备忘录为意向性协议，上海华明将向 BHE 大容量电力变压器提供特定的分接开关产品等服务。公司于2019年1月14日披露了《关于签订谅解备忘录的公告》（公告编号：〔2019〕002号）。

上述公告内容详情请见公司于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告；

除上述事项外，公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

5、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

6、公司控股股东、实际控制人在本次公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

### 三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，除上述核实的信息外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

### 四、风险提示

1、公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于2018年10月26日在指定媒体披露了《2018年第三季度报告》，对公司2018年度的经营业绩进行了预测，预计公司2018年度净利润为7,000万元至15,000万元，上述业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。截至本公告披露日，公司2018年全年业绩预计情况与已披露的业绩预告不存在较

大差异，如有较大差异公司将会根据法律法规进行公开披露。

3、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2019年1月16日