

华明电力装备股份有限公司 关于第五届董事会第二十四次会议决议的公告

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:[2022]032号

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。

华明电力装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议于2022年6月26日(星期四)下午14:00起在深圳市福田区华强北路1000号公司本部会议室以现场和远程相结合的方式召开,本次会议应到董事8人,实际参加表决董事8人,会议由董事长刘勇先生召集并主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议有效,会议决议如下:

1、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于全资子公司华明新加坡增资的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于全资子公司华明新加坡增资的公告》。

2、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对外投资的公告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于对外投资的公告》。

特此公告。
备查文件:
公司第五届董事会第二十四次会议决议。

华明电力装备股份有限公司董事会
2022年6月28日

华明电力装备股份有限公司 关于对全资子公司华明新加坡增资的公告

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:[2022]032号

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。

华明电力装备股份有限公司(以下简称“华明装备”或“公司”)第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于对全资子公司华明新加坡增资的议案》,现将相关事项公告如下:

一、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”)以现金方式对上海华明全资子公司华明新加坡增资1,980万美元,资金来源为上海华明自筹资金。本次增资完成后,华明新加坡的注册资本变更为2,068万美元,最终股权结构如下:

项目	2022年3月31日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	0	0
负债总额	0	0
净资产	0	0
营业收入	0	0
营业成本	0	0
利润总额	0	0
净利润	0	0

二、本次增资内容
华明新加坡增资前后股权结构如下:

股东名称	增加前	增加后	增加前	增加后
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
上海华明	20,000,000	100%	2,068,000	100%

三、对外投资概述
1.对外投资概述
2.对外投资的基本情况
3.对外投资的目的
4.对外投资的风险和对公司的影响

三、对外投资的目的
三、对外投资的风险和对公司的影响

住所:上海市徐汇区肇嘉浜路****
王亦迪是金开利源(北京)新能源发电合伙企业(有限合伙)的普通合伙人及执行事务合伙人。

王亦迪不属于失信被执行人。

住所:上海市徐汇区肇嘉浜路****
王亦迪是金开利源(北京)新能源发电合伙企业(有限合伙)的普通合伙人及执行事务合伙人。

王亦迪不属于失信被执行人。

住所:上海市徐汇区肇嘉浜路****
王亦迪是金开利源(北京)新能源发电合伙企业(有限合伙)的普通合伙人及执行事务合伙人。