证券代码:002270　证券简称:华明装备　公告编号:〔2022〕037 号

华明电力装备股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑0 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 896,225,431 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华明装备	股票代码	002270
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	夏海晶	王家栋	
办公地址	上海市普陀区同普路 977 号	上海市普陀区同普路 977 号	
电话	021-52708824	021-52708824	
电子信箱	dsh@huaming.com	dsh@huaming.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	750,016,165.75	683,982,722.64	683,982,722.64	9.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	185,734,301.91	300,156,992.90	301,841,584.92	-38.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	178,693,083.90	79,351,491.67	79,351,491.67	125.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	246,564,603.56	181,642,511.46	181,615,105.77	35.76%
基本每股收益(元/股)	0.2244	0.3953	0.3976	-43.56%
稀释每股收益(元/股)	0.2244	0.3953	0.3976	-43.56%
加权平均净资产收益率	5.85%	10.90%	10.95%	-5.10%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	4,197,807,054.95	4,097,102,646.55	4,097,102,646.55	2.46%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,422,834,493.47	2,847,950,039.95	2,847,950,039.95	20.19%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		55,215	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
上海华明电力设备集团有限公司	境内非国有法人	28.25%	253,144,534	0			
上海华明电力发展有限公司	境内非国有法人	15.28%	136,986,301	136,986,301	质押	136,986,301	
郭伯春	境内自然人	2.82%	25,252,432	0			
刘毅	境内自然人	2.82%	25,243,677	0			
李胜军	境内自然人	2.30%	20,638,163	0			
兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	1.26%	11,299,352	0			
上海国投协力发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.20%	10,775,864	0			
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.07%	9,585,600	0			
广州汇垠华合投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.94%	8,400,755	0			
深圳格律资产管理有限公司－格律逢赢 1 号私募证券投资基金	其他	0.90%	8,081,700	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海华明电力设备集团有限公司、上海华明电力发展有限公司为一致行动人;李胜军、郭伯春、刘毅于 2015 年 12 月 29 日解除了一致行动协议。						

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

1、非公开发行 A 股股票

公司于 2021 年 7 月 13 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》及其他相关议案，上述议案经公司于 2021 年 7 月 29 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过。本次非公开发行股票的发行对象为上海华明电力发展有限公司,募集资金不超过 50,000 万元。详情请见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于 2021 年 7 月 14 日披露的相关公告。公司于 2022 年 1 月 19 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准华明电力装备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕94 号)，该难公司非公开发行不超过 136,986,301 股新股、详见公司于 2022 年 1 月 20 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》(公告编号:〔2022〕002 号)。本次非公开发行新增股份数 136,986,301 股,发行价格 3.65 元/股,募集资金总额为人民币 499,999,998.65 元,扣除与发行相关的费用(不含税)人民币 7,327,345.59 元后,实际募集资金净额为人民币 492,672,653.06 元。该等股份已于 2022 年 3 月 22 日在深圳证券交易所上市。详情请见公司于 2022 年 3 月 21 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书》。

2、公司对外投资全开启登的基本情况

为顺应新能源电力行业快速发展趋势,深入进入新能源发电相关领域,同时与战略合作伙伴深度绑定,公司通过全开启昱(北京)新能源发展合伙企业(有限合伙)对英利能源发展有限公司及其持有的新能源项目进行投资。

公司与全开启昱普通合伙人/执行事务合伙人王亦逾及其他有限合伙人签署《金开启昱(北京)新能源发展合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》及《金开启昱(北京)新能源发展合伙企业(有限合伙)入伙协议》,同意公司使用自有资金向金开启昱增资人民币 1 亿元。

证券代码:002270　证券简称:华明装备　公告编号:〔2022〕038 号

华明电力装备股份有限公司 关于第五届董事会第二十五次会议决议的公告

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。

华明电力装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议通知于 2022 年 8 月 9 日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人,本次会议于 2022 年 8 月 19 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场加通讯表决方式召开。

本次会议应参加表决的董事 8 人,实际参加的董事 8 人。本次会议由董事长肖毅先生召集、主持,公司监、董、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》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真讨论,会议审议以下议案:

1、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》。

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》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司 2022 年半年度报告全文》及摘要。

2、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于募集资金 2022 年上半年存放与使用情况的专项报告》。

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》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于募集资金 2022 年上半年存放与使用情况的专项报告》。

3、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年半年度利润分配的预案》。

根据公司 2022 年半年度报告，母公司 2022 年半年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为 492,581,295.72 元,截至 2022 年 6 月 30 日,母公司可供股东分配的利润为 703,725,835.14 元。公司 2022 年半年度拟实施权益分派,以股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以总股本 896,225,431 股为基数，按每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），共分配现金股利 233,018,612.06 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

如在实施利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,相关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》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

4、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》。

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》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的公告》。

5、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于对全资下属公司贵州辰廷增资的议案》。

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》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对全资下属公司贵州辰廷增资的公告》。

6、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于对全资下属公司长征电气减资的议案》。

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》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对全资下属公司长征电气减资的公告》。

7、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于对全资下属公司山东法因减资的议案》。

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》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对全资下属公司山东法因减资的公告》。

8、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

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》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于开展票据池业务的公告》。

该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

9、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会进行换届选举。公司第六届董事会由 9 名董事组成,其中非独立董事 6 名,任期自股东大会审议通过之日起三年。

经董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会同意提名肖毅、杨建琴、谢晶、陆维力、张鑫、余健为公司第六届董事会非独立董事候选人。为确保董事会的正常运行,在第六届董事会董事就任前,原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议,并以累积投票制进行逐项表决。

10、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会进行换届选举。公司第六届董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名,任期自股东大会审议通过之日起三年。

经董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会同意提名陈栋才、崔源、张坚为公司第六届董事会独立董事候选人,崔源、陈栋才、张坚已取得独立董事资格证书。为确保董事会的正常运行,在第六届董事会董事就任前,原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议,并以累积投票制进行逐项表决。

11、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司第六届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》。

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定,结合公司实际情况,公司董事会拟定第六届董事会成员薪酬方案如下:

(1)在公司兼任高级管理人员或其他职务的非独立董事按照公司董事会确定的高级管理人员薪酬标准或与公司签署的聘任合同领取薪酬,不另领取董事薪酬;不兼任公司高级管理人员及其他职务的非独立董事薪酬标准为每年税前人民币 15 万元。

(2)公司独立董事的津贴为每年税前人民币 15 万元,其履行职务期间发生的费用由公司实报实销。

此议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议,并以累积投票制进行逐项表决。

12、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》。

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》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告》。

13、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

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》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

备查文件:

公司第五届董事会第二十五次会议决议。

华明电力装备股份有限公司董事会

2022 年 8 月 22 日

证券代码:002270　证券简称:华明装备　公告编号:〔2022〕039 号

华明电力装备股份有限公司 关于第五届监事会第十五次会议决议的公告

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。

华明电力装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议通知于 2022 年 8 月 9 日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位监事及其他会议参加人,本次会议于 2022 年 8 月 19 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场加通讯表决方式召开。

本次会议应参加表决的监事 3 人,实际参加的监事 3 人,会议由监事会主席朱建成先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。全体监事以记名投票表决方式表决,形成决议如下:

一、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:董事会编制和审核《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司 2022 年半年度报告全文》及摘要。

二、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于募集资金 2022 年上半年存放与使用情况的专项报告》。

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》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于募集资金 2022 年上半年存放与使用情况的专项报告》。

三、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年半年度利润分配的预案》。

公司拟以总股本 896,225,431 股为基数，按每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），共分配现金股利 233,018,612.06 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:此议案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定,未侵犯公司及股东利益,符合公司发展需求。

四、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》。

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》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的公告》。

五、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定,公司按照相关程序进行监事会换届选举。

公司第六届监事会由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1 名。监事会同意提名沈旭、朱勇琴为第六届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行,在第六届监事会监事就任前,原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》。

该议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议,并以累积投票制进行逐项表决。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。

此议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议,并以累积投票制进行逐项表决。

六、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司第六届监事会监事薪酬的议案》

同意按照下述标准发放第六届监事会监事津贴。

序号	姓名	职务	津贴(万元、税前)	备注
1	尤德芹	非职工代表监事	8	表中所列薪酬均为每年公司给予监事的津贴，元为人民币元。
2	沈旭	非职工代表监事	8	
3	朱勇琴	职工代表监事	8	

该议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

七、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》。

监事会认为:公司本次使用募集资金置换已使用自筹资金支付发行费用的事项,不影响募投项目的正常实施,符合公司经营发展的需要,不存在变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司及股东利益的情形,符合法律、法规的相关规定,同意公司使用募集资金置换已使用自筹资金支付的发行费用的事项。

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》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告》。

八、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

经认真核查,监事会成员一致认为,公司开展票据池业务,能够提高公司票据资产的使用效率,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司及下属子公司开展合计额度不超过人民币 40,000 万元的票据池业务。

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》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于开展票据池业务的公告》。

特此公告。

备查文件:

华明电力装备股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议。

华明电力装备股份有限公司监事会

2022 年 8 月 22 日

证券代码:002270　证券简称:华明装备　公告编号:〔2022〕040 号

华明电力装备股份有限公司关于 2022 年半年度计提资产减值准备的公告

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、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司会计政策等相关规定,为更加真实、准确地反映公司截至 2022 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司基于谨慎性原则,对各类资产进行了清查、分析和评估,对可能发生减值的资产计提了减值准备。

经过公司及下属子公司对截止 2022 年 6 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后,计提各项减值准备明细情况如下:

单位:万元

资产减值项目	期初数	本期计提净额	本期转销及其他增减变动	期末数
应收账款坏账准备	25,853.40	-703.75	272.61	24,877.04
其他应收款坏账准备	2,618.93	-617.35	187.73	1,813.85
应收票据坏账准备	637.21	-304.96		332.25
合同资产减值准备	375.86	198.24		574.10
存货跌价准备	488.82	62.47	82.62	468.67
固定资产减值准备	68.62			68.62
商誉	27.00			27.00
总计	30,069.84	-1,365.35	542.96	28,161.53

二、计提资产减值准备的具体说明

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司对应收款项的预期信用损失进行评估,本报告期对应收账款计提坏账准备 -703.75 万元,核销坏账准备 272.61 万元;本报告期对其他应收款计提坏账准备 -617.35 万元,核销坏账准备 187.73 万元;本报告期对应收票据计提坏账准备 -304.96 万元;本报告期对合同资产计提减值准备 198.24 万元;本报告期对存货计提跌价准备 62.47 万元,转销存货跌价准备 82.62 万元。

三、公司董事会关于计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响

1、合理性说明

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,结合公司实际情况计提的 2022 年半年度资产减值准备,体现了会计谨慎性原则,能够更加真实、公允地反映公司截至 2022 年 6 月 30 日的财务状况、资产状况以及 2022 半年度经营成果。董事会同意本次计提 2022 半年度资产减值准备。

2、对公司的影响

公司本报告期计提各项资产减值准备合计为 -1,365.35 万元,将增加 2022 年公司利润总额 1,365.35 万元,公司所有者权益将相应增加。本次计提资产减值准备事项,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,符合公司实际情况。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司

2022 年 8 月 22 日

证券代码:002270　证券简称:华明装备　公告编号:〔2022〕041 号

华明电力装备股份有限公司 关于对全资下属公司贵州辰廷增资的公告

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。

华明电力装备股份有限公司(以下简称“华明装备”或“公司”)第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于对全资下属公司贵州辰廷增资的议案》,现将相关事项公告如下:

一、对外投资概述

1、上海华明电力设备制造有限公司(以下简称“上海华明”)系公司的全资子公司,贵州辰廷电力设备制造有限公司(以下简称“贵州辰廷”)系上海华明全资子公司。公司董事会同意由上海华明以资产及货币方式对贵州辰廷增资 4,950 万元人民币,增资完成后贵州辰廷的注册资本将变更为 5,000 万元人民币,最终变更及登记情况以工商登记结果为准。本次增资前后贵州辰廷股权结构未发生变化,仍为上海华明持有贵州辰廷 100%股权。公司董事会同意授权管理层办理本次增资相关事宜(包括但不限于确定增资方案、办理工商、税务变更手续等事宜)。

2、本次上海华明对其全资子公司贵州辰廷增资的议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过,本议案无需提交公司股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易,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、被增资主体基本情况

1、增资方式

上海华明将以资产及货币方式对贵州辰廷增资 4,950 万元人民币,其中:资产为无形资产、存货及生产设备及其他资产,剩余部分由货币资金补足,货币来源为上海华明自筹资金。

2、标的公司基本情况

企业名称:贵州辰廷电力设备制造有限公司

统一社会信用代码:91310120MA1HNLFD9E

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:贵州省遵义市汇川区武汉路临 1 号异地搬迁扩能技改一期工程 A1(办公楼)

法定代表人:肖毅

注册资本:50 万人民币

成立日期:2018 年 02 月 27 日

营业期限:2018 年 02 月 27 日至 2038 年 02 月 26 日

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(一般项目:电力设施器材制造,电力电子元器件制造,电力电子元器件销售,有色金属合金销售,电子元器件制造,机械设备研发,电子产品销售,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;国内贸易代理;机械零件、零部件加工;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;合同能源管理,机械设备租赁,物业管理,家政服务,建筑物清洁服务,专业保洁、清洗、消毒服务,城市绿化管理,停车场服务,非居住房地产租赁。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目))

3、主要财务数据

单位:元

项目	2022 年 6 月 30 日(未经审计)	2021 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	179,261,759.34	179,742,807.68
负债总额	177,494,180.47	176,894,180.47
净资产	1,767,578.87	2,848,627.21
项目	2022 年 1-6 月(未经审计)	2021 年年度(经审计)
营业收入	3,422,477.10	6,605,504.64
利润总额	-1,381,397.80	1,148,944.00
净利润	-1,081,048.34	842,587.98

三、本次增资内容

贵州辰廷增资前后股权结构如下:

股东名称	增资前		增资后	
	注册资本	出资比例	注册资本	出资比例
上海华明	50 万元人民币	100%	5,000 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,主要是为了优化公司在遵义地区的业务布局、提升资产管理效率。本次对贵州辰廷的增资,能够满足其业务发展需要,符合公司整体发展战略及股东的长远利益。本次增资不会导致贵州辰廷股权比例发生变化,不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。本次增资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。

备查文件:

公司第五届董事会第二十五次会议决议。

华明电力装备股份有限公司董事会

2022 年 8 月 22 日

证券代码:002270　证券简称:华明装备　公告编号:〔2022〕042 号

华明电力装备股份有限公司 关于对全资下属公司长征电气减资的公告

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。

华明电力装备股份有限公司(以下简称“公司”或者“华明装备”)第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对全资下属公司长征电气减资的议案》,同意减少公司全资下属公司贵州长征电气有限公司(以下简称“长征电气”)注册资本人民币 17,000 万元,减资完成后长征电气注册资本由人民币 18,000 万元减至人民币 1,000 万元(最终以工商登记为准),公司仍持有长征电气 100%的股权。公司董事会授权管理层办理本次减资全部事宜(包括但不限于确定减资方案、办理工商、税务变更手续等事宜)。

本次对全资下属公司长征电气减资事项不构成关联交易,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。本次减资事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会批准。

二、减资主体的基本情况

(一)长征电气

1、公司名称:贵州长征电气有限公司

2、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、统一社会信用代码:91520303681161093P

4、住所:贵州省遵义市汇川区武汉路临 1 号

5、法定代表人:赵建民

6、注册资本:18,000 万元人民币

7、成立日期:2008 年 09 月 26 日

8、经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(销售: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))

9、财务情况

单位:元

项目	2022 年 6 月 30 日(未经审计)	2021 年 12 月 31 日(经审计)
总资产	431,859,711.07	376,684,942.94
负债总额	162,943,871.91	153,198,397.30
净资产	268,915,839.16	223,486,545.64
项目	2022 年 1-6 月(未经审计)	2021 年度(经审计)
营业收入	165,546,454.77	322,153,308.88
利润总额	52,651,645.50	94,282,041.19
净利润	45,429,293.52	82,010,966.37

二、长征电气减资前后的股权结构

股东名称	减资前		减资后	
	认缴出资额(万元)	股权比例	认缴出资额(万元)	股权比例
上海华明电力设备制造有限公司	18,000	100%	1,000	100%

注:减资后认缴出资额最终以工商登记结果为准。

三、减资目的和对公司的影响

本次公司对全资子公司长征电气进行减资是基于公司中长期发展战略规划,有利于优化公司在遵义地区的业务布局、提升资产管理效率。

本次减资完成后,长征电气仍为公司全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司当期损益造成重大影响。

四、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2022 年 8 月 22 日

证券代码:002270　证券简称:华明装备　公告编号:〔2022〕043 号

华明电力装备股份有限公司 关于对全资下属公司山东法因减资的公告

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。

华明电力装备股份有限公司(以下简称“公司”或“华明装备”)于 2022 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于对全资下属公司山东法因减资的议案》,同意对公司全资子公司山东法因数控机械设备有限公司(以下简称“山东法因”)减少注册资本人民币 18,000 万元。相关内容公告如下:

一、本次减资概况

基于公司战略规划及实际经营需要,公司拟对山东法因减资人民币 18,000 万元,减资完成后,山东法因注册资本由人民币 26,000 万元减至人民币 8,000 万元(最终以工商登记为准),公司仍持有山东法因 100%的股权,不会导致公司合并报表范围发生变化。公司董事会授权管理层办理本次减资全部事宜(包括但不限于确定减资方案、办理工商、税务变更手续等事宜)。

本次对全资子公司山东法因的减资事项不构成关联交易,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。本次减资事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会批准。

二、减资主体的基本情况

(一)山东法因

1、公司名称:山东法因数控机械设备有限公司

2、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、统一社会信用代码:91370100MA3D9JXF8M

4、住所:山东省济南市高新区世纪大道 2222 号附属用房 301-325

5、法定代表人:朱彬

6、注册资本:26000 万人民币

7、成立日期:2017 年 03 月 06 日

8、经营范围:一般项目:数控机床制造;数控机床销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;液压动力机械及元件销售;气压动力机械及元件销售;电子元器件批发;电子元器件零售;机床功能部件及附件制造;机床功能部件及附件销售;机械零件、零部件销售;软件开发;软件销售;工业控制计算机及系统销售;工业自动控制系统装置销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;人工智能硬件销售;工业机器人制造;金属切割及焊接设备制造;货物进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

9、财务情况

单位:元

项目	2022 年 6 月 30 日(未经审计)	2021 年 12 月 31 日(经审计)
总资产	322,120,382.59	326,758,779.76
负债总额	68,805,478.49	68,320,825.00
净资产	253,314,904.10	258,437,954.76
项目	2022 年 1-6 月(未经审计)	2021 年度(经审计)
营业收入	71,304,809.97	159,797,895.89
利润总额	-5,307,025.85	8,118,545.36
净利润	-5,123,050.66	5,864,449.17

三、山东法因减资前后的股权结构

股东名称	减资前		减资后	
	认缴出资额(万元)	股权比例	认缴出资额(万元)	股权比例
华明装备	26,000	100%	8,000	100%

注:减资后认缴出资额最终以工商登记结果为准。

四、减资目的和对公司的影响

本次公司对全资子公司山东法因进行减资是基于公司中长期发展战略规划,有利于优化公司业务布局、提升资产管理效率。

本次减资完成后,山东法因仍为公司全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司当期损益造成重大影响。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2022 年 8 月 22 日

证券代码:002270　证券简称:华明装备　公告编号:〔2022〕044 号

华明电力装备股份有限公司 关于对子公司长征电气减资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”)于 2022 年 8 月 19 日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于对子公司长征电气减资的议案》,同意公司全资子公司贵州长征电气有限公司(以下简称“长征电气”)注册资本人民币 17,000 万元