

华明电力装备股份有限公司

关于对山东星球企业孵化有限公司增资的公告

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”）第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对山东星球企业孵化有限公司增资的议案》，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、上海华明电力设备工程有限公司（以下简称“华明工程”）系公司的全资子公司，山东星球企业孵化有限公司（以下简称“山东星球”）系华明工程全资子公司。为了偿还山东星球所欠的工程款，公司董事会同意由华明工程以现金方式对山东星球增资 69,163,862.36 元人民币，增资完成后山东星球的注册资本将变更为 8,000 万元人民币。本次增资前后山东星球股权结构未发生变化，仍为华明工程持有山东星球 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、本次华明工程对其全资子公司山东星球增资的议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，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

华明工程将以现金方式对山东星球增资69,163,862.36元人民币，资金来源为华明工程自筹资金。

2、标的公司基本情况

企业名称：山东星球企业孵化有限公司

统一社会信用代码：91370400349234061X

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：山东省枣庄市山亭区徐庄镇米山顶村北山

法定代表人：陈亦军

注册资本：1083.613764 万元

成立日期：2015 年 09 月 09 日

营业期限：2015 年 09 月 09 日至 2035 年 09 月 08 日

经营范围：提供科技企业孵化服务；技术开发、转让、咨询管理服务；企业管理咨询、企业营销策划；物业管理服务；为中小型科技企业与技术人才研发机构提供创业平台；旅游信息咨询；广告策划；工艺礼品（不含文物）、太阳能光伏产品销售；新能源电站技术咨询；太阳能光伏发电。（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

单位：元

项目	2021 年 06 月 30 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	392,445,979.27	393,234,308.26
负债总额	360,524,414.43	359,923,696.23
净资产	31,921,564.84	33,310,612.03
项目	2021 年 1-6 月 (未经审计)	2020 年年度 (经审计)
营业收入	18,249,069.43	51,746,066.57
利润总额	-1,389,047.19	32,142,229.08
净利润	-1,389,047.19	32,142,229.08

三、本次增资内容

山东星球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
华明工程	1,083.613764 万元 人民币	100%	8,000 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，主要是为了满足山东星球的资金需求，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。本次增资不会导致山东星球股权比例发生变化，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。本次增资资金来源为华明工程自筹资金，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十九次会议决议。

华明电力装备股份有限公司董事会

2021年8月24日