

证券代码：002270

证券简称：华明装备

公告编号：〔2022〕032号

华明电力装备股份有限公司

关于对全资下属公司华明新加坡增资的公告

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”）第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对全资下属公司华明新加坡增资的议案》，现将相关事项公告如下：

一、对外投资概述

1、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”）将以现金方式对上海华明全资子公司华明电力装备新加坡有限公司（以下简称“华明新加坡”）增资 1,980 万美元，增资完成后华明新加坡的注册资本将变更为 2,000 万美元，最终情况以相关机构的登记结果为准。本次增资前后华明新加坡股权结构未发生变化，仍为上海华明持有华明新加坡 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、本次上海华明对其全资子公司华明新加坡增资的议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，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

上海华明将以现金方式对华明新加坡增资1,980万美元，资金来源为上海华明自筹资金。

2、标的公司基本情况

企业名称：华明电力装备新加坡有限公司

注册地址： 5001 BEACH ROAD #07-37 GOLDEN MILE COMPLEX SINGAPORE 199588

注册资本： 20 万美元(本次增资前)

主营业务： 电力设备的制造， 研发， 销售， 咨询和服务。

股权关系： 上海华明持股 100%

3、主要财务数据

单位： 元

项目	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	0	0
负债总额	0	0
净资产	0	0
项目	2022 年 1-3 月 (未经审计)	2021 年年度 (未经审计)
营业收入	0	0
利润总额	0	0
净利润	0	0

三、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	20 万美元	100%	2,000 万美元	100%

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

为了抓住机遇，并充分利用新加坡在国际金融和国际贸易等方面的优势，公司拟对华明新加坡子公司进行增资，以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，本次增资为公司分接开关业务在海外市场的开拓提供动力，可以进一步提升公司产品在国际市场的认可度，提升公司的核心竞争力，增强公司的综合实力。

2、存在的风险

本次投资尚须经过国内相关部门及主管机关的审批许可，由于本次增资为境外投资事项，需商务、发改、外管等相关主管单位备案审批，是否顺利通过审批存在不确定性。

本次投资为海外投资，新加坡的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，存在一定的管理与运营风险。对此，公司将尽快熟悉并适应新加坡的法律、政策体系、商业文化环境，通过信息收集及分析，加强政策监测，随时掌握相关方面的政策动向，保障公司的高效运营。本次投资能否达到预期目的，具有不确定性。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

3、对公司的影响

本次对新加坡子公司的增资符合公司的战略发展和业务经营需要，有利于增强公司的核心竞争力，符合公司及全体股东利益。本次增资不会导致华明新加坡股权比例发生变化，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上海华明自筹资金，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。

五、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