

证券代码：002270

证券简称：华明装备

公告编号：〔2022〕033 号

## 华明电力装备股份有限公司

### 关于对外投资的公告

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。

#### 一、对外投资概述

##### 1、本次对外投资的基本情况

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，华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”或者“华明装备”）拟通过金开启昱（北京）新能源发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“金开启昱”）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。拟与金开启昱普通合伙人/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》（以下简称“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。

公司已与英利能源发展有限公司签署了《战略合作框架协议》，具体详见公司于 2022 年 6 月 22 日披露的《关于签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：〔2022〕030 号）

2、根据《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》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

#### 二、合伙协议主体的基本情况

##### （一）合伙人基本情况

1、普通合伙人/执行事务合伙人

姓名：王亦逾

身份证号码：3101\*\*\*\*\*3618

住所：上海市徐汇区肇嘉浜路\*\*\*\*

王亦逾是金开启昱（北京）新能源发展合伙企业（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人。

经查询，王亦逾不属于失信被执行人。

2、有限合伙人

（1）扬中励行投资咨询中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91321182MABMOEFG1M

类型： 有限合伙企业

成立日期：2022-04-20

注册资本：10000 万人民币

执行事务合伙人：方彬

住所：镇江市扬中市油坊镇兴业北路1号

经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；财务咨询；经济贸易咨询；国内贸易代理；社会经济咨询服务（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）

扬中励行投资咨询中心（有限合伙）的普通合伙人为方彬。

经查询，扬中励行投资咨询中心（有限合伙）不属于失信被执行人。

（2）上海华荣信义企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91310114MA7JDG3J6M

类型： 有限合伙企业

成立日期：2022-03-07

注册资本：20000 万人民币

执行事务合伙人：吴忠平

住所：上海市嘉定区澄浏公路52号39幢2楼J

经营范围：一般项目：企业管理；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术

开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；信息技术咨询服务(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)。

上海华荣信义企业管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人为吴忠平。

经查询,上海华荣信义企业管理合伙企业(有限合伙)不属于失信被执行人。

### (3) 金开新能科技有限公司

统一社会信用代码: 91110302321692319Q

类型: 有限责任公司(法人独资)

成立日期: 2014-12-17

注册资本: 182481.106613 万元人民币

法定代表人: 尤明杨

住所: 北京市北京经济技术开发区地盛北街1号院36号楼4001单元(集中办公区)

经营范围: 清洁能源及节能技术开发、节能技术应用、批发光伏设备及配件(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家相关规定办理); 商务信息咨询; 销售机械设备、电子产品。(该企业2020年8月11日前为外资企业,于2020年8月11日变更为内资企业。市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动; 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

金开新能源股份有限公司持有金开新能科技有限公司100%的股权。

经查询,金开新能科技有限公司不属于失信被执行人。

## (二) 关联关系或其他利益说明

王亦逾、金开新能科技有限公司、扬中励行投资咨询中心(有限合伙)、上海华荣信义企业管理合伙企业(有限合伙)与华明装备及华明装备的控股股东、持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,不存在以直接或间接形式持有华明装备股份的情形。

## 三、标的公司的基本信息

1、合伙企业名称: 金开启昱(北京)新能源发展合伙企业(有限合伙)

2、统一社会信用代码：91110106MA7D65YN24

3、企业类型：有限合伙企业

4、执行事务合伙人：王亦逾

5、成立日期：2021年11月24日

6、注册地点：北京市丰台区吴家村三顷地甲2号1幢二层130号

7、合伙企业经营范围：太阳能发电；信息技术咨询服务；新能源技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；销售光伏设备及元器件；供电业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；供电业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东及出资情况：

公司入伙前后合伙企业份额情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性 质	本次入伙前		本次入伙后	
			认缴出资 额（万元）	认缴出 资比例	认缴出资 额（万元）	认缴出 资比例
1	王亦逾	普通 合 伙 人	100	0.17%	100	0.12%
2	金开新能科技有限 公司	有 限 合 伙 人	30,000	49.92%	40,000	49.94%
3	扬中励行投资咨询 中心（有限合伙）		10,000	16.64%	10,000	12.48%
4	上海华荣信义企业 管理合伙企业（有 限合伙）		20,000	33.28%	20,000	24.97%
5	华明电力装备股份 有限公司				10,000	12.48%
合计			60,100	100.00%	80,100	100.00%

金开启昱的执行事务合伙人为王亦逾。

8、主要财务数据：

单位：元

项目	2022年5月31日（未经审计）
总资产	314,121,221.67

负债总额	78,530.00
净资产	314,042,691.67
项目	2022年1-5月（未经审计）
营业收入	0
净利润	-77,308.33

截至本公告披露日，公司与标的公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员方面的关系。

#### 四、《合伙协议》主要内容

##### （一）合伙协议的主要内容

##### 1、目的

合伙企业的目的是，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（“投资项目”）。

##### 2、期限

除非根据第十条约定提前解散，合伙企业的存续期限为自成立（即取得设立时的营业执照）之日起十年。普通合伙人可根据合伙企业的经营需要决定将合伙企业的存续期限适当延长（“延长期”）。若因延长期导致合伙企业的存续期限超过十年的，则合伙企业的存续期限相应自动延长。

##### 3、利润分配、亏损分担及责任承担

3.1、合伙企业按本协议附件一中合伙人实缴出资的比例分享利润及享有合伙企业的其他权益，合伙人另有约定的除外。

3.2、合伙企业合伙人获得的分红应优先用于支付企业运营成本。

3.3、合伙企业以其全部财产对其债务承担责任。

3.4、有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业的债务承担责任。

3.5、普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任。

根据《金开启昱（北京）新能源发展合伙企业（有限合伙）入伙协议》的约定：

公司对金开启昱的实缴出资比例及时间点为：1）2022年6月30日前，实缴出资比例不低于40%；2）2022年9月30日前，实缴出资比例不低于70%；3）

2022年11月30日前，实缴出资比例不低于100%。

## 五、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

### 1、投资目的

本次投资金开启昱，主要是通过金开启昱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，深度绑定战略合作伙伴，充分发挥华明装备与英利发展的海外资源和市场渠道共同开拓海外业务的发展。通过入伙金开启昱，公司还可以与相关投资方展开合作，并且能够借助其他合作方的相关资源和投资经验，深度绑定合作方开拓相关市场及业务，打造新的利润增长点。

### 2、对上市公司的影响

本次对外投资可以进一步加强公司与其他投资方以及英利发展的合作，新能源业务与公司现有的主业电力设备业务与电力工程业务均有较强协同性，通过相关合作打造未来的新发展以及协同现有主业，符合公司中长期发展战略规划，符合股东利益最大化原则。

本次对外投资资金来源为公司自有资金，不会对公司的日常生产经营活动产生影响。本次投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。

### 3、存在的风险

投资合伙企业具有投资周期长、流动性较低等特点，公司本次投资将面临较长的投资回收期，并且投资基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的的公司经营管理、交易方案、投后管理等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及亏损的风险。公司将持续关注投资有关进展情况并按规定履行信息披露，提请广大投资者注意投资风险。

## 六、备查文件

《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》。

《金开启昱（北京）新能源发展合伙企业（有限合伙）入伙协议》

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2022年6月28日