

## 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。

### 一、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:91520303680161093P
- 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

本次公司对全资下属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下属公司，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