

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”或者“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