

证券代码：002270

证券简称：华明装备

公告编号：（2023）041 号

## 华明电力装备股份有限公司 关于设立全资下属公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

根据公司战略规划和经营发展需要，为进一步推动公司数控业务的发展。华明电力装备股份有限公司（以下简称“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“法因数控”）拟投资 700 万元设立全资下属公司山东法因未来智能制造有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核定为准，以下简称“法因未来”）。

本次对外投资不构成关联交易，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

### 二、新设公司的基本情况

#### （一）新设公司的基本信息

- 公司名称：山东法因未来智能制造有限公司
- 注册资本：700 万元
- 公司类型：有限责任公司（法人独资）

4、经营范围：一般项目：数控机床、电子专用设备、智能制造系统、非标自动化设备的开发、制造与销售；激光切割机、清洗机、焊接机、熔覆设备、雕刻机、打标机及配件的开发、制造与销售；金属切割及焊接设备的开发、制造与销售；气压动力机械及元件销售；电子元器件批发、零售；机床功能部件及附件开发、制造与销售；软件开发与销售；工业控制计算机及系统的开发与销售；技

术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）

上述内容最终以工商登记机关核准内容为准。

#### （二）新设公司的股东及出资方式

本次新设的法因未来为公司全资下属公司，注册资本 700 万元全部由法因数控以现金方式出资，资金来源为自筹资金。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）对外投资的目的

本次公司设立全资下属公司，主要是为了进一步发展数控业务，根据更高的定制化要求，开发结合包括现有的切割、钻铣、冲剪、焊接复合功能的一体化成套设备，同时结合激光技术、智能工控等技术进一步提升产品精度和效率，充分发挥法因数控现有的硬件制造能力，结合更新的技术开发差异化的竞争产品，提升公司在数控业务领域的核心竞争力和盈利能力，为公司的业绩增长提供动力。

#### （二）对公司的影响

本次投资的资金来源为公司自筹资金，本次投资短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，从长期来看，是公司实施发展战略的重要举措，将有利于公司数控业务的市场拓展以及战略目标的实现，对公司未来经营发展具有积极意义和推动作用。

#### （三）存在的风险

本次设立全资下属公司符合公司发展战略及业务管理需要，尚需履行工商登记手续。下属公司成立后可能会面临因国家政策调整、市场、经营、管理等不确定因素带来的风险。公司将提高对产品行业及市场变化的敏感度，进一步完善治理结构、建立健全内部控制制度等方式提升企业规范化管理水平，加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，降低其可能面临的各项风险。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2023年8月11日