证券代码:002270　证券简称:华明装备　公告编号:[2022]037号

华明电力装备股份有限公司

[2022] 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以896,225,431为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.60元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华明装备	股票代码	002270
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	夏海晶	王家栋	
办公地址	上海市普陀区同普路977号	上海市普陀区同普路977号	
电话	021-52708824	021-52708824	
电子信箱	dsh@huaming.com	dsh@huaming.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	750,016,165.75	683,982,722.64	683,982,722.64	9.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	185,734,301.91	300,156,992.90	301,841,584.92	-38.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	178,693,083.90	79,351,491.67	79,351,491.67	125.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	246,564,603.56	181,642,511.46	181,615,105.77	35.76%
基本每股收益(元/股)	0.2244	0.3963	0.3976	-43.56%
稀释每股收益(元/股)	0.2244	0.3963	0.3976	-43.56%
加权平均净资产收益率	5.8%	10.90%	10.95%	-5.10%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	4,197,807,054.95	4,097,102,646.55	4,097,102,646.55	2.46%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,422,834,493.47	2,847,950,039.95	2,847,950,039.95	20.19%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	56,215	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海华明电力设备集团有限公司	境内非国有法人	28.25%	253,144,534	0		
上海华明电力发展有限公司	境内非国有法人	15.28%	136,986,301	136,986,301	质押	136,986,301
郑伯春	境内自然人	2.82%	25,252,432	0		
刘毅	境内自然人	2.82%	25,243,677	0		
李胜军	境内自然人	2.30%	20,638,163	0		
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	1.26%	11,299,352	0		
上海国投协力发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.20%	10,775,864	0		
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.07%	9,585,600	0		
广州汇垠华合投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.94%	8,400,765	0		
深圳格律资产管理有限公司-格律连赢1号私募证券投资基金	其他	0.90%	8,081,700	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海华明电力设备集团有限公司、上海华明电力发展有限公司为一致行动人;李胜军、郑伯春、刘毅于2015年12月29日解除了一致行动协议。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、非公开发行A股股票

公司于2021年7月13日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》及其他相关议案,上述议案经公司于2021年7月29日召开的2021 年第一次临时股东大会审议通过。本次非公开发行股票的发行对象为上海华明电力发展有限公司,募集资金不超过50,000万元。详情请见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于2021年7月14日披露的相关公告。公司于 2022 年1月19日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准华明电力装备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]94 号),核准公司非公开发行不超过136,986,301股新股,详见公司于2022年1月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》(公告编号:[2022]002号)。本次非公开发行新增股份数136,986,301股,发行价格3.65元/股,募集资金总额为人民币 499,999,998.65元,扣除与发行相关的费用(不含税)人民币7,327,345.59元后,实际募集资金净额为人民币492,672,653.06元。该等股份已于2022年3月22日在深圳证券交易所上市。详情请见公司于2022年3月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》。

2、公司对外投资金开启显的基本情况

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,公司通过金开启昱(北京)新能源发展合伙企业(有限合伙)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。

公司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》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。

证券代码:002270　证券简称:华明装备　公告编号:[2022]038号

华明电力装备股份有限公司关于第五届董事会第二十五次会议决议的公告

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")第五届董事会第二十五次会议通知于2022年8月9日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人,本次会议于 2022年8月19日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯表决方式召开。

本次会议应参加表决的董事8人,实际参加的董事8人。本次会议由董事长肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真讨论,会议审议以下议案:

1、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2022年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2022年半年度报告全文》及摘要。

2、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2022年半年度报告全文》及摘要。

3、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

根据公司2022年半年度报告,母公司2022年半年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为492,581,295.72元,截至2022年6月30日,母公司可供股东分配的利润为703,725,835.14元。公司2022年半年度拟实施权益分派,以股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟以总股本896,225,431股为基数,按每10股派发现金红利2.60元(含税),共分配现金股利233,018,612.06元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

如在实施利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

4、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2022年半年度计提资产减值准备的公告》。

5、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对全资下属公司贵州辰廷增资的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对全资下属公司贵州辰廷增资的公告》。

6、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对全资下属公司长征电气减资的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对全资下属公司长征电气减资的公告》。

7、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对全资下属公司山东法因减资的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对全资下属公司山东法因减资的公告》。

8、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于开展票据池业务的公告》。

9、以8票赞成,0 票反对,0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会进行换届选举。公司第六届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,任期自股东大会审议通过之日起三年。

经董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会同意提名肖毅、杨建琴、谢晶、陆维力、张鑫、余健为公司第六届董事会非独立董事候选人。为确保董事会的正常运行,在第六届董事会董事就任前,原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议,并以累积投票制进行逐项表决。

10、以8票赞成,0 票反对,0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会进行换届选举。公司第六届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,任期自股东大会审议通过之日起三年。

经董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会同意提名陈栋才、崔源、张坚为公司第六届董事会独立董事候选人,崔源、陈栋才、张坚已取得独立董事资格证书。为确保董事会的正常运行,在第六届董事会董事就任前,原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议,并以累积投票制进行逐项表决。

11、以8票赞成,0 票反对,0票弃权审议通过了《关于公司第六届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》。

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定,结合公司实际情况,公司董事会拟定第六届董事会成员薪酬方案如下:

(1)在公司兼任高级管理人员或其他职务的非独立董事按照公司董事会确定的高级管理人员薪酬标准或与公司签署的聘任合同领取薪酬,不另领取董事薪酬;不兼任公司高级管理人员及其他职务的非独立董事薪酬标准为每年税前人民币15万元。

(2)公司独立董事的津贴为每年税前人民币15万元,其履行职务期间发生的费用由公司实报实销。

此议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议,并以累积投票制进行逐项表决。

12、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告》。

13、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

备查文件:

公司第五届董事会第二十五次会议决议。

华明电力装备股份有限公司董事会
2022年8月22日

证券代码:002270　证券简称:华明装备　公告编号:[2022]039号

华明电力装备股份有限公司关于第五届监事会第十五次会议决议的公告

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")第五届监事会第十五次会议通知于2022年8月9日以邮件、短信或专人送达的方式通知各位监事,本次会议于2022年8月19日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯表决方式召开。

本次会议应参加表决的监事3人,实际参加的监事3人,会议由监事会主席朱建成先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。全体监事以记名投票表决方式表决,形成决议如下:

一、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2022年半年度报告全文及摘要》。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:董事会编制和审核《公司2022年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2022年半年度报告全文》及摘要。

二、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于募集资金2022年上半年存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于募集资金2022年上半年存放与使用情况的专项报告》。

三、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2022年半年度利润分配的预案》。

公司拟以总股本896,225,431股为基数,按每10股派发现金红利2.60元(含税),共分配现金股利233,018,612.06元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:此议案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定,未侵犯公司及股东利益,符合公司发展需求。

四、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2022年半年度计提资产减值准备的公告》。

五、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,根据《公司法》《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》《公司章程》等有关规定,公司按照相关程序进行监事会换届选举。

公司第六届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名。监事会同意提名沈旭、朱勇琴为第六届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行,在第六届监事会监事就任前,原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》。

该议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议,并以累积投票制进行逐项表决。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。

此议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议,并以累积投票制进行逐项表决。

六、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司第六届监事会监事薪酬的议案》

同意按照下述标准发放第六届监事会监事津贴。

序号	姓名	职务	津贴(万元/税前)	备注
1	尤德芹	非职工代表监事	8	表中所列薪酬均为每年公司给予监事的津贴,元为人民币元。
2	沈旭	非职工代表监事	8	
3	朱勇琴	职工代表监事	8	

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

七、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》。

监事会认为:公司本次使用募集资金置换已使用自筹资金支付发行费用的事项,不影响募投项目的正常实施,符合公司经营发展的需要,不存在变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司及股东利益的情形,符合法律、法规的相关规定,同意公司使用募集资金置换已使用自筹资金支付的发行费用的事项。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告》。

八、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

经认真核查,监事会成员一致认为,公司开展票据池业务,能够提高公司票据资产的使用效率,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司及下属子公司开展合计额度不超过人民币40,000万元的票据池业务。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于开展票据池业务的公告》。

特此公告。

备查文件:

华明电力装备股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议。

华明电力装备股份有限公司董事会
2022年8月22日

证券代码:002270　证券简称:华明装备　公告编号:[2022]040号

华明电力装备股份有限公司关于2022年半年度计提资产减值准备的公告

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、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司会计政策等相关规定,为更加真实、准确地反映公司截至2022年6月30日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司基于谨慎性原则,对各类资产进行了清查、分析和评估,对可能发生减值的资产计提了减值准备。

经过公司及下属子公司对截止2022年6月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后,计提各项减值准备明细情况如下:

单位:万元

资产减值项目	期初数	本期计提净额	本期转销及其他增减变动	期末数
应收账款坏账准备	25,853.40	-703.75	272.61	24,877.04
其他应收款坏账准备	2,618.93	-617.35	187.73	1,813.85
应收票据坏账准备	637.21	-304.96		332.25
合同资产减值准备	375.86	198.24		574.10
存货跌价准备	488.82	62.47	82.62	468.67
固定资产减值准备	68.62			68.62
商誉	27.00			27.00
总计	30,069.84	-1,365.35	542.96	28,161.53

二、计提资产减值准备的具体说明

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司对应收款项的预期信用损失进行评估,本报告期对应收账款计提坏账准备-703.75万元,核销坏账准备272.61万元;本报告期对其他应收款计提坏账准备-617.35万元,核销坏账准备187.73万元;本报告期对应收票据计提坏账准备-304.96万元;本报告期对合同资产计提减值准备198.24万元;本报告期对存货计提跌价准备62.47万元,转销存货跌价准备82.62万元。

三、公司董事会关于计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响

1、合理性说明

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,结合公司实际情况计提的2022年半年度资产减值准备,体现了会计谨慎性原则,能够更加真实、公允地反映公司截至2022年6月30日的财务状况、资产状况以及2022半年度经营成果。董事会同意本次计提2022半年度资产减值准备。

2、对公司的影响

公司本报告期计提各项资产减值准备合计为-1,365.35万元,将增加2022年公司利润总额1,365.35万元,公司所有者权益将相应增加。本次计提资产减值准备事项,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,符合公司实际情况。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司
2022年8月22日

证券代码:002270　证券简称:华明装备　公告编号:[2022]041号

华明电力装备股份有限公司关于对全资下属公司贵州辰廷增资的公告

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")第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于对全资下属公司贵州辰廷增资的议案》,现将相关事项公告如下:

一、对外投资概述

1、上海华明电力设备制造有限公司(以下简称"上海华明")系公司的全资子公司,贵州辰廷电力设备制造有限公司(以下简称"贵州辰廷")系上海华明全资子公司。公司董事会同意由上海华明以资产及货币方式对贵州辰廷增资4,950万元人民币,增资完成后贵州辰廷的注册资本将变更为5,000万元人民币,最终变更及登记情况以工商登记结果为准。本次增资前后贵州辰廷股权结构未发生变化,仍为上海华明持有贵州辰廷100%股权。公司董事会同意授权管理层办理本次增资相关事宜(包括但不限于确定增资方案,办理工商、税务变更手续等事宜)。

2、本次上海华明对其全资子公司贵州辰廷增资的议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过,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

上海华明将以资产及货币方式对贵州辰廷增资4,950万元人民币,其中:资产为无形资产、存货及生产设备及其他资产,剩余部分由货币资金补足,货币来源为上海华明自筹资金。

2、标的公司基本情况

企业名称:贵州辰廷电力设备制造有限公司

统一社会信用代码:91310120MA1HNLFD9E

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:贵州省遵义市汇川区武汉路临1号异地搬迁扩能技改一期工程A1(办公楼)

法定代表人:肖毅

注册资本:50万人民币

成立日期:2018年02月27日

营业期限:2018年02月27日至2038年02月26日

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。(一般项目:电力设施器材制造,电力电子元器件制造,电力电子元器件销售,有色金属合金销售,电子元器件制造,机械设备研发,电子产品销售,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;国内贸易代理;机械零件、零部件加工;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;合同能源管理,机械设备租赁,物业管理,家政服务,建筑物清洁服务,专业保洁、清洗、消毒服务,城市绿化管理,停车场服务,非居住房地产租赁。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目))

3、主要财务数据

单位:元

项目	2022年6月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	179,261,759.34	179,742,807.68
负债总额	177,494,180.47	176,894,180.47
净资产	1,767,578.87	2,848,627.21
项目	2022年1-6月(未经审计)	2021年度(经审计)
营业收入	3,422,477.10	6,605,504.64
利润总额	-1,381,397.80	1,148,944.00
净利润	-1,081,048.34	842,587.96

三、本次增资内容

贵州辰廷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	50万元人民币	100%	5,000万元人民币	100%

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次全资子公司对其下属公司增资,主要是为了优化公司在遵义地区的业务布局、提升资产管理效率。本次对贵州辰廷的增资,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。本次增资不会导致贵州辰廷股权比例发生变化,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。

备查文件:

公司第五届董事会第二十五次会议决议。

华明电力装备股份有限公司董事会
2022年8月22日

证券代码:002270　证券简称:华明装备　公告编号:[2022]042号

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、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:91520300680161093P

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。

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,有利于优化公司资产结构、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

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

1、上海华明电力设备制造有限公司(以下简称"上海华明")系公司的全资子公司,贵州辰廷电力设备制造有限公司(以下简称"贵州辰廷")系上海华明全资子公司。公司董事会同意由上海华明以资产及货币方式对贵州辰廷增资4,950万元人民币,增资完成后贵州辰廷的注册资本将变更为5,000万元人民币,最终变更及登记情况以工商登记结果为准。本次增资前后贵州辰廷股权结构未发生变化,仍为上海华明持有贵州辰廷100%股权。公司董事会同意授权管理层办理本次增资相关事宜(包括但不限于确定增资方案,办理工商、税务变更手续等事宜)。

2、本次上海华明对其全资子公司贵州辰廷增资的议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过,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

上海华明将以资产及货币方式对贵州辰廷增资4,950万元人民币,其中:资产为无形资产、存货及生产设备及其他资产,剩余部分由货币资金补足,货币来源为上海华明自筹资金。

2、标的公司基本情况

企业名称:贵州辰廷电力设备制造有限公司

统一社会信用代码:91310120MA1HNLFD9E

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:贵州省遵义市汇川区武汉路临1号异地搬迁扩能技改一期工程A1(办公楼)

法定代表人:肖毅

注册资本:50万人民币

成立日期:2018年02月27日

营业期限:2018年02月27日至2038年02月26日

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。(一般项目:电力设施器材制造,电力电子元器件制造,电力电子元器件销售,有色金属合金销售,电子元器件制造,机械设备研发,电子产品销售,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;国内贸易代理;机械零件、零部件加工;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;合同能源管理,机械设备租赁,物业管理,家政服务,建筑物清洁服务,专业保洁、清洗、消毒服务,城市绿化管理,停车场服务,非居住房地产租赁。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目))

3、主要财务数据

单位:元

项目	2022年6月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	179,261,759.34	179,742,807.68
负债总额	177,494,180.47	176,894,180.47
净资产	1,767,578.87	2,848,627.21
项目	2022年1-6月(未经审计)	2021年度(经审计)
营业收入	3,422,477.10	6,605,504.64
利润总额	-1,381,397.80	1,148,944.00
净利润	-1,081,048.34	842,587.96

三、本次增资内容

贵州辰廷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	50万元人民币	100%	5,000万元人民币	100%

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次全资子公司对其下属公司增资,主要是为了优化公司在遵义地区的业务布局、提升资产管理效率。本次对贵州辰廷的增资,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。本次增资不会导致贵州辰廷股权比例发生变化,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。

备查文件:

公司第五届董事会第二十五次会议决议。

华明电力装备股份有限公司董事会
2022年8月22日

证券代码:002270　证券简称:华明装备　公告编号:[2022]044号

华明电力装备股份有限公司关于开展票据池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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")于2022年8月19日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于开展票据池业务的议案》,同意公司及下属控股公司与银行开展票据池业务,共享不超过人民币40,000万元的票据池额度,票据池的业务开展期限为自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。在上述业务期限内,上述额度可循环使用。具体每笔发生额授权公司管理层根据公司及下属控股公司的经营需要,按照系统利益最大化原则确定。根据《公司章程》等相关规定,该事项尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、票据池业务情况概述

1、业务概述

票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的汇票进行统一管理、统筹使用的需求,向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

公司及纳入合并报表范围的下属子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务,当自有质押额度不能满足使用时,可申请占用票据池内其它成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户,与质押票据共同形成质押或担保额度,额度可滚动使用,保证金余额可用新的票据置换。

2、合作银行

公司拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的银行,董事会授权公司管理层根据公司与银行的合作关系、银行票据池服务能力等综合因素选择具体合作银行。

3、业务期限

上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

4、实施额度

公司及下属控股公司拟开展的业务额度不超过人民币40,000万元,即用于与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币40,000万元,业务期限内,上述额度可循环使用。具体每笔发生额授权公司管理层根据公司及控股子公司的经营需要,按照系统利益最大化原则确定。

5、担保方式

在风险