

证券代码：002270

证券简称：华明装备

公告编号：（2016）062 号

华明电力装备股份有限公司

关于对外投资设立孙公司的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

随着公司国际化进程加快，为了进一步提升华明品牌产品在俄罗斯的交货及时性和服务支持能力，公司决定由全资子公司上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“上海华明”）和俄罗斯自然人亚曾科·亚历山大·维克多洛维奇共同出资成立（俄罗斯）华明有限责任公司（以下简称“俄罗斯华明”）。

二、俄罗斯华明基本情况：

名称：华明有限责任公司

注册资本：750 万卢布（折合约 12 万美元），其中上海华明电力设备制造有限公司出资 7,499,250 卢布，占 99.99%，自然人亚曾科·亚历山大·维克多洛维奇出资 750 卢布，占 0.01%。

董事会组成：共三名董事，其中上海华明提名两名董事，合作方股东提名一名董事。

公司总经理：亚曾科·亚历山大·维克多洛维奇

注册资本：750 万卢布

成立日期：2016 年 7 月 12 日

营业期限：无限期

经营范围：

- 生产电力分配和调节设备
- 提供上述设备的安装、维护和维修服务
- 提供电机、发电机和变压器的安装、维护和维修服务
- 电气和电子生产设备的批发，包括电气通讯
- 其它批发业务
- 齿轮驱动、轴承、机械传动和驱动机构生产
- 其它未列入别的门类经营活动的通用机械和设备的生产，安装、
维修和维护

三、本次投资对公司的影响

本次投资设立俄罗斯华明符合公司的发展规划，对公司的战略布局和长远发展有积极影响，能够进一步增强公司的可持续发展能力。

四、本次投资的风险分析

因本次对外投资的俄罗斯华明尚在筹建运营的初级阶段，俄罗斯华明设立之后在人力资源、经营管理、内部控制等方面都需要一定时间进行建设和完善，同时因市场变化和行业竞争，俄罗斯华明能否顺利实现预期投资目标，尚存在一定的不确定性，请广大投资者理性对待，注意投资风险。

五、对外投资的决策程序

本次公司投资设立俄罗斯华明已经通过华明电力装备股份有限公司董事长肖

毅、及其全资子公司上海华明电力设备制造有限公司总经理杨建琴的审批，决策程序符合《公司章程》规定。

六、取得营业执照

俄罗斯华明已于 2016 年 7 月 19 日取得了俄罗斯国家法人登记证书，登记事项如下：

名称：华明有限责任公司

类型：有限责任公司

住所：俄罗斯叶卡捷琳堡市伏契卡大街 3 号 6 室

注册资本：750 万卢布

成立日期：2016 年 7 月 12 日

国家登记号：1169658080206

特此公告。

华明电力装备股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 19 日