

华明电力装备股份有限公司 关于子公司签署备忘录的公告

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、备忘录签署概述

1、公司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），与俄罗斯统一电力联邦电网股份公司（以下简称俄联邦电网），在（法国）巴黎举办的第46界CIGRE（国家大电网会议）展会上，签署合作备忘录。双方以欧亚经济联盟与丝绸之路经济带对接为契机，作为中俄政府双边能源合作会议意向的具体落实，继续构建以扩大和深化能源合作，促进双边能源贸易顺利开展，在能源合作领域不断拓展，创新合作模式，为中俄两国在合力构建中俄能源战略合作关系中贡献自己的一份力量，不断推动能源合作取得更多实际成果，共同造福两国和两国人民。

2、本次签署的合作备忘录无需公司董事会及股东大会审议批准

3、本次签署的合作方与公司不存在关联关系

二、合作对方情况介绍

俄罗斯统一电力联邦电网股份公司（www.fsk-ees.ru）是世界上输电线路最长、变压器容量最大的公共电网公司。该公司于2002年成立，是作为对电力部门领域垄断运营商的统一国家电网的改革一部分。通过统一电力联邦电网股份公司电网输送的电力，覆盖了全国电能消费总量的一半，该公司隶属于俄罗斯电网股份公司。

三、协议的主要内容

甲方：上海华明电力设备制造有限公司

乙方：俄罗斯统一电力联邦电网股份公司

根据本备忘录，双方就未来高压电力设备领域的合作开发，以及在俄罗斯本地化生产电力设备新技术达成共识，旨在提高俄罗斯国内电力设备制造水准，并在俄罗斯电网中使用上海华明的相应产品，以及确保统一国家电网的可靠性，为共同创造现代化和创新发展的科学和技术合作奠定基础。

四、风险提示

本次签署的上述意向书仅是战略合作初步意向，具体合作事项仍需双方根据实际情况共同协商后确定，因部分合作事项仍存在不确定性，无法预计对公司经营业绩造成的影响。敬请投资者注意风险，理性投资。

五、签署战略合作备忘录对公司的影响公司

此次与俄联邦电网签署合作备忘录，符合公司的战略发展需要，有助于充分发挥上海华明在高压电力设备领域全球领先的技术和资源，通过建立符合公司未来发展的产业化渠道，构建符合公司发展的智能制造综合技术，全面提升公司在海外市场的整体影响力，增强公司综合竞争能力。

六、备查文件目录

- 1、备忘录

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2016年8月22日