

证券代码:002270

证券简称:华明装备

公告编号:〔2025〕064 号

华明电力装备股份有限公司

关于对全资下属公司上海辰廷减资的公告

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 2025 年 8 月 7 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于对全资下属公司上海辰廷减资的议案》，同意对公司全资子公司上海辰廷科技发展有限公司（以下简称“上海辰廷”）减少注册资本人民币 16,300 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，公司拟对上海辰廷减资人民币 16,300 万元，减资完成后，上海辰廷注册资本由人民币 45,000 万元减至人民币 28,700 万元（最终以工商登记为准），公司仍持有上海辰廷 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）。

本次对全资子公司上海辰廷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

- 公司名称：上海辰廷科技发展有限公司
- 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 统一社会信用代码：91310115MA1K3QH5G
- 住所：上海市普陀区同普路 1130 弄 5 号 1 楼 012 室
- 法定代表人：肖毅
- 注册资本：45000 万人民币
- 成立日期：2017 年 05 月 24 日
- 经营范围：从事智能科技、新能源科技、环保科技领域内的技术开发、

技术咨询、技术服务、技术转让，环保设备的销售，电力设备的维修、销售，合同能源管理，自有设备租赁，企业管理咨询，货运代理，从事货物及技术的进出口业务。【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】

9、财务情况

单位：元

项目	2025 年 6 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	348,433,362.97	352,498,954.94
负债总额	34,595,525.71	43,851,868.14
净资产	313,837,837.26	308,647,086.80
项目	2025 年 1-6 月 (未经审计)	2024 年度 (经审计)
营业收入	1,874,599.10	14,423,277.29
利润总额	7,029,552.27	881,999.64
净利润	5,190,750.46	591,327.03

三、上海辰廷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	45,000	100%	28,700	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上海辰廷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，上海辰廷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、第七届董事会第四次会议决议

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2025 年 8 月 8 日