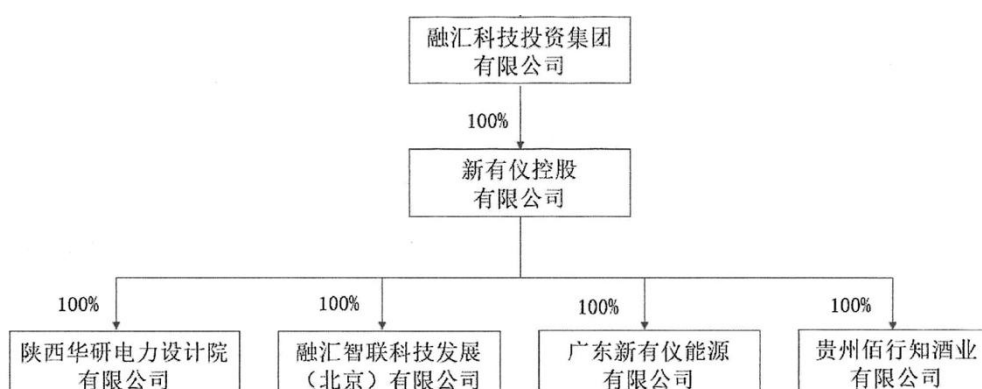


华仪电气股份有限公司重整计划草案 之经营方案

一、重整投资人基本情况

重整投资人新有仪控股有限公司（以下简称“新有仪公司”或“重整投资人”）目前在国内投资开发完成 5GW 容量的新能源电站项目，海外有 1GW 的项目储备。重整投资人在西班牙有一个 50 人团队的本土设计院，团队核心成员具有多年的国内外新能源电站投资开发经验，业务覆盖中东、欧洲、拉美及南非等地，与葡萄牙电力、法国电力及中国的很多能源电力类央企都是战略合作伙伴。

新有仪公司成立于 2023 年 2 月 24 日，注册资本 5000 万元，统一社会信用代码 91440115MAC8C5AY7C。主营业务为光伏设备及元器件销售，光伏设备及元器件制造，电子产品销售，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）等。新有仪公司的控股股东为融汇科技投资集团有限公司，股权结构如下：



二、具体经营方案

重整完成后，华仪电气股份有限公司（以下简称“华仪股份”、“公司”）将继续聚焦输配电设备制造及风电场开发运维两大行业。输配电设备制造业务上，公司将重点维护与电网客户和长期合作单位的合作关系，深化全球市场布局，加大产品研发力度，调整产品矩阵，继续推行差异化的市场策略，努力提升市场竞争力；风电业务上，公司将向国际进军，不断加码风电场开发运营业务，同步拓展运维业务。同时，借助重整投资人的产业资源及资金赋能，促进公司业务规模扩大、业务收入和利润提升，全面改善公司的持续经营能力和盈利能力。

（一）优化资产结构，完善内控制度

（1）聚焦主业发展，剥离非主业资产

重整后，公司将优化资产结构，集中资源聚焦主业，积极推进非主业资产的剥离工作，出售低效或亏损的资产。重整后华仪股份将非主业资产，将除华仪国际电力有限公司（以下简称“华仪国际”）、华仪工程有限公司（以下简称“华仪工程”）外的对外股权剥离至信托计划进行处置。

（2）完善内控制度，提升风险管控能力

重整完成后，公司将进一步完善内部控制体系，加强内控制度的建设和执行，构建能有效防范和化解经营风险、促进公司持续发展的长效机制，提升公司经营管理水平。具体而言，在资金使用方面，进一步规范资金使用审批，未经依法决议程序，不得将资金直接或间接地提供给关联方或其他方使用；在对外担保方面，进一步完善对外担保制度，并严格执行法定和章程规定的对外担保审议程序，严格控制

担保总额，积极采取反担保等有效的风险防控措施；在人员规范方面，提高整体内部规范水平，持续对财务、管理层等人员进行培养和培训；在内部审计方面，全面加强内部审计体系建设，严格规范内部审计及内部控制管理工作，建立持续监督机制、内部稽核体系。

（二）保留优质业务板块，开拓新的盈利增长点

（1）保留原有优质业务板块

重整完成后，公司将聚焦发展四大优质业务板块：

① 输配电设备制造业务

华仪股份在输配电制造业务方面有着辉煌的历史，在国内外高中低压输配电设备制造领域有着很好的口碑和知名度，也曾经占有很大的市场份额。在硬件设施方面，现有的土地和厂房基本能满足现在市场上大部分高中低压输配电设备的制造，可以较少的投入就能在较短时间内恢复生产。华仪股份输配电制造方面的核心人员，例如综合管理人员、技术人员、生产管理人员、营销人员等还有一部分仍然保留在公司，可以为后续复工复产提供人力资源方面的保障。公司已有较为成熟的管理体系和制度，在对原有的体系和制度略作调整后即可快速适应新的生产管理。

随着新基建周期的启动和我国电网建设的不断推进，如西电东送、南北互供、跨区域联网等重大工程陆续开工建设，以及国家对电力行业能源结构调整，在水电、风电、核电和太阳能发电等清洁能源领域的建设投资大幅度增加，输配电设备制造业将迎来发展机遇。同时，随着全球能源结构的调整和电力市场的开放，输配电及控制设备行业也面临着市场多元化与国际化的挑战与机遇。后续华仪股份将积极拓展海外市场，参与国际竞争与合作。

公司将于重整完成后半年内完成复工复产准备工作,包括产品清单、产品定位、相关报告和资质修复、人员准备、生产设施准备、体系和制度准备、市场品牌修复等工作。

重整完成后第一年预计可实现年销售额 3,000 万元,毛利润 375 万元;重整完成后第二年预计可实现年销售额 6,000 万元,毛利润 1,135 万元;重整完成后第三年预计可实现年销售额 1.8 亿元,毛利润 5,475 万元;重整完成后第四年预计可实现年销售额 2.0 亿元,毛利润 6,275 万元;重整完成后第五年预计可实现年销售额 2.2 亿元,毛利润 7,075 万元。

② 风电项目运维业务

华仪股份曾依托华仪风能有限公司(以下简称“华仪风能”)、华仪工程等投资平台,拥有风机制造、运维方面的经验和业绩,在风机运维业务方面有天然的优势。虽然重整后风机制造业务将被剥离,但是公司目前已经积累了较为丰富的风机运维经验。华仪工程拥有现成的运维团队,可以很快开展新的运维业务。同时,运维业务是非常好的轻资产业务,大部分成本是人工成本,相对其他业务风险更小。

运维业务跟公司主业相契合,前期可以借助公司在国内外风电项目开发以及风电项目资产交易方面的优势获取运维订单,在此基础上积极扩展外部运维市场。

重整后公司可以较快开展风电运维的市场开发工作,重整完成后第一年预计可实现年销售额 2,000 万元,毛利润 540 万元;重整完成后第二年预计可实现年销售额 4,000 万元,毛利润 1,140 万元;重整完成后第三年预计可实现年销售额 5,000 万元,毛利润 1,440 万元;重整完成后第四年预计可实现年销售额 6,000 万元,毛利润 1,740 万

元；重整完成后第五年预计可实现年销售额 7,500 万元，毛利润 2,190 万元。

③ 新能源项目的开发、建设、运营

目前国内出台了一系列政策以促进新能源高质量发展，包括优化财政资金使用、落实金融支持政策、丰富绿色金融产品和服务等。这些政策为新能源项目提供了财政和金融支持，降低了企业融资成本，提高了项目的可行性和吸引力。随着全球能源结构的转型和中国经济的持续发展，新能源发电行业正迎来前所未有的发展机遇。预计 2024 年新投产发电装机规模将再超 3 亿千瓦，新能源发电累计装机规模将首次超过煤电装机规模。新能源发电技术不断进步，成本持续下降，使得新能源项目更具经济性。风电、太阳能发电等技术的发展为新能源发电项目提供了技术保障和市场竞争能力。中国加强与共建“一带一路”国家的绿色能源合作，推动建成一批绿色能源最佳实践项目，为新能源项目提供了国际合作的机会。同时新能源项目也面临很多挑战，一方面新能源具有间歇性、随机性、波动性的特点，存在输出不稳定问题，电力供应紧张和弃风弃光问题可能同时存在，另一方面大规模投资新能源产业可能导致产能过剩问题，需要动态适应电力市场的变化和规则。

华仪股份通过子公司作为载体开发过不少的风电项目，有丰富的开发经验和成熟的开发团队，对国内很多省份的新能源开发政策非常熟悉。一个优秀的团队能够很好的进行项目评估并识别项目风险，最大可能降低项目风险。

新能源项目的开发运营业务，重整完成后第一年预计可实现年营业收入 1.5 亿元，毛利润 825 万元；重整完成后第二年预计可实现年

营业收入 3.0 亿元，毛利润 1,650 万元；重整完成后第三年预计可实现年营业收入 4.5 亿元，毛利润 2,475 万元；重整完成后第四年预计可实现年营业收入 5.0 亿元，毛利润 2,750 万元；重整完成后第五年预计可实现年营业收入 5.0 亿元，毛利润 2,750 万元。

④ 海外业务

海外业务重点聚焦在输配电设备销售和新能源项目开发建设。

中国电力企业积极响应“一带一路”倡议，参与国际合作，扩大了国际市场的影响力。国家电网公司在巴西、非洲、欧洲等地的电力项目中取得了显著成果，推动了中国电力技术和设备的出口。在“一带一路”沿线国家，电力需求增长迅速，为中国电力设备制造企业提供了巨大的市场机遇。中国企业在电力投资、施工、装备、标准等方面全方位“走出去”，形成了国际产能合作模式。全球能源转型加快，海外市场对电力设备的需求不断上升。中国电力设备制造商凭借完整的供应链和成本优势，有望在国际市场上取得更大的市场份额。全球“碳中和”目标的推进，新能源发展进一步提速，对电力设备提出了新的要求。电力设备行业需要不断创新，以适应新能源接入、智能电网建设、分布式发电等新兴市场需求。

海外业务将作为公司重整后的重点战略方向，华仪国际作为原来华仪股份实施海外项目的载体，在南非和欧洲国家有很好的基础，重整后将在原来单纯的设备出口的基础上，再增加海外新能源项目的开发建设。两项业务可以相互促进、相互补充。

公司在重整完成后可以快速开拓海外业务，重整完成后第一年预计可实现年营业收入 2,000 万元，毛利润 250 万元；重整完成后第二年预计可实现营业收入 4,000 万元，毛利润 757 万元；重整完成后第

三年预计可实现营业收入 6,000 万元，毛利润 1,750 万元；重整完成后第四年预计可实现营业收入 7,000 万元，毛利润 2,125 万元；重整完成后第五年预计可实现营业收入 8,000 万元，毛利润 2,505 万元。

（2）开拓新的盈利增长点

重整后，公司将拓展高毛利的细分市场，如海上风电、智能电网、环保设备升级改造等；与上下游企业，如风电开发商、电网公司建立战略合作，稳定收入来源；同时探索“风光储一体化”等新能源综合解决方案，提升企业附加值。