

华明电力装备股份有限公司 关于投资建设生产基地的公告

本公司及董事会全体人员保证信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

(一) 交易基本情况

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）在成功收购贵州长征电气有限公司后，为进一步完善公司战略发展布局，提高公司核心竞争力，公司与遵义市汇川区人民政府（以下简称“甲方”）签订《高压、超高压及特高压变压器有载分接开关智能化生产基地建设项目投资协议》（以下简称“投资协议”），计划以自筹资金投资 32000 万元人民币（最终投资规模以项目竣工验收通过的实际金额为准）在贵州省遵义市汇川区建设高压、超高压及特高压变压器有载分接开关智能化生产基地。

(二) 表决情况

本次投资事项尚需提交公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

(三) 本次股权收购不构成关联交易，本次交易未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，亦无需报中国证监会审核。

二、投资协议主要内容

甲方：遵义市汇川区人民政府

乙方：华明电力装备股份有限公司

1、项目名称：高压、超高压及特高压变压器有载分接开关智能化生产基地建设项目。

2、实施主体：华明电力装备股份有限公司及其在遵义市汇川区的下属公司。

3、实施地点：遵义经济技术开发区园区大道和黄山路交界处（新力铸锻厂区对面），占地面积约 160 亩（具体面积以土地出让合同为准）。

4、投资预算总规模：乙方对项目总投资 32000 万元人民币以上，具体项目总投资金额含铺底流动资金，本项目最终投资规模以项目竣工验收通过的实际金额为准。

5、资金来源：公司自筹资金。

三、投资目的及对公司的影响

通过实施本投资项目，公司将进一步形成“华明”和“长征”两大分接开关品牌并行的市场格局，继续保留长征品牌在遵义的持续发展，整合上海与遵义两大生产基地的产业资源，建成高压、超高压、特高压变压器有载分接开关专业智能化全产业链生产基地，提升公司的产能增强公司的盈利能力和竞争实力，确保公司业务稳定持续发展。

本次投资项目，有利于完善贵州长征电气有限公司的分接开关产业链，强化公司在电力分接开关行业的市场地位。提升公司在电力分接开关领域的市场份额，加强公司行业竞争力。

四、本次交易存在的风险

本次投资项目建成后，公司生产经营规模进一步扩大，在经营过程中可能面临经营和人才管理等风险。尽管公司已经建立了完善的治理结构和内部控制体系，生产经营能保持有序运行，但是如公司管理水平不能随公司业务规模的扩大而提高，将会对公司的发展构成一定的制约风险。对此公司需要进一步完善现有管理体系和内控制度、提高管理能力和经营效率，加强对子公司的控制。

华明电力装备股份有限公司

2019 年 9 月 12 日