华明电力装备股份有限公司

证券代码：002270　证券简称：华明装备　公告编号：〔2022〕009号

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以896,225,431为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

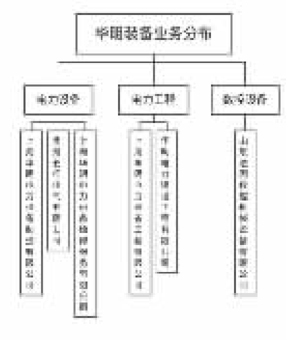
二、公司基本情况

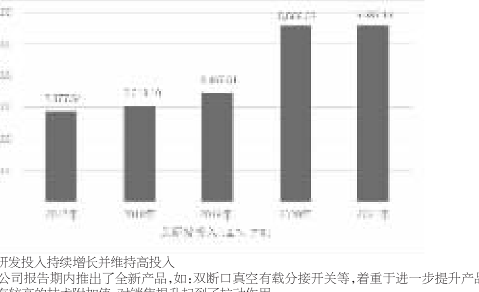
1、公司简介

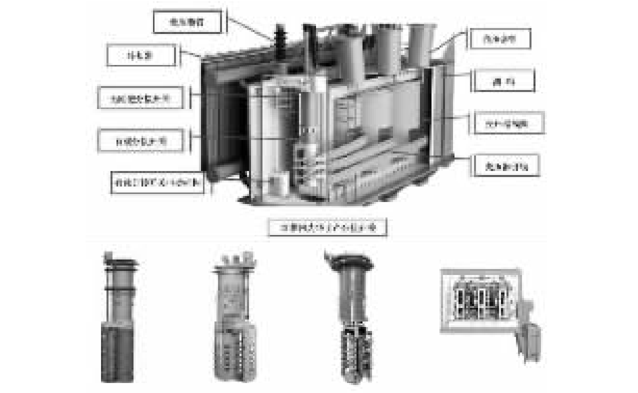
股票简称	华明装备	股票代码	002270
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	夏海晶	王家栋	
办公地址	上海市普陀区同普路977号	上海市普陀区同普路977号	
传真	021-52708824	021-52708824	
电话	021-52708824	021-52708824	
电子信箱	dsh@huaming.com	dsh@huaming.com	

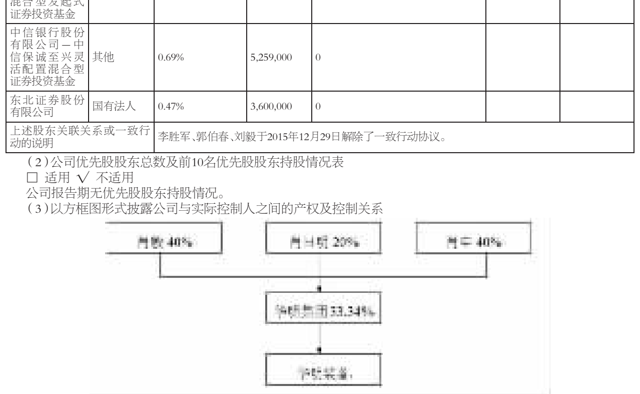
2、报告期主要业务或产品简介

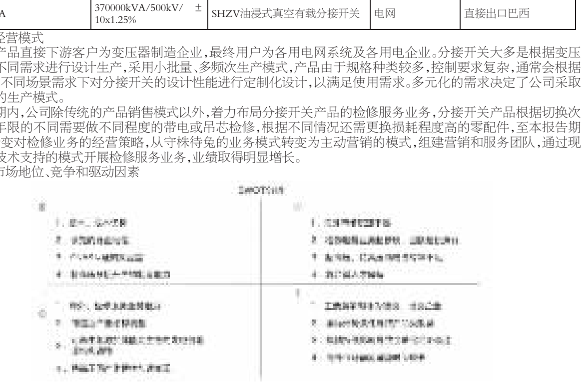
报告期内公司主营业务主要分三大板块：核心业务为电力设备业务，主要为变压器分接开关的研发、生产、销售和全生命周期的运维检修；电力工程业务主要从事新能源电站的承包、设计施工和运维；数控机床业务，主要为成套数控设备的研发、生产和销售。

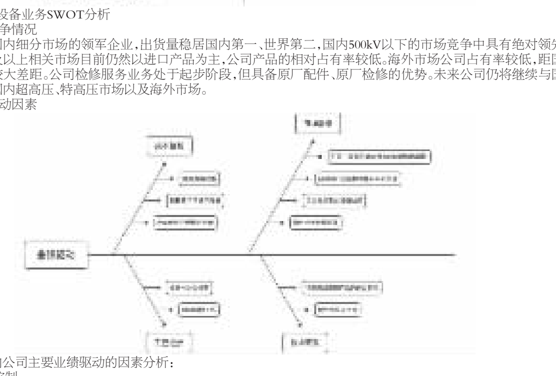












5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、非公开发行A股股票

公司于2021年7月13日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》及其他相关议案，上述议案经公司于2021年7月29日召开的2021 年第一次临时股东大会审议通过。本次非公开发行股票的发行对象为上海华明电力发展有限公司，募集资金不超过50,000万元。详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2021年7月14日披露的相关公告。公司于 2022 年1月19日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准华明电力装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕94 号），核准公司非公开发行不超过136,986,301股新股，详见公司于2022年1月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：〔2022〕002号）。本次非公开发行新增股份数136,986,301股，发行价格3.65元/股，募集资金总额为人民币 499,999,998.65元，扣除与发行相关的费用（不含税）人民币7,327,345.59元后，实际募集资金净额为人民币492,672,653.06元。该等股份已于2022年3月22日在深圳证券交易所上市。详情请见公司于2022年3月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》。

证券代码：002270　证券简称：华明装备　公告编号：〔2022〕015号

华明电力装备股份有限公司关于境外子公司变更记账本位币的公告

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。

重要提示：

公司本次记账本位币变更自2022年1月1日起适用，本次变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整。

华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月21日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于境外子公司变更记账本位币的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，此次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、本次变更土耳其子公司记账本位币的概述

1、变更原因

公司土耳其子公司HM ELEKTROMEKAN?K ü RET?M ANON?M ??RKET?（以下简称"华明土耳其"）主要从事电力设备生产业务，结算货币主要为欧元，根据华明土耳其的发展需求，并根据《企业会计准则》规定，经审慎考虑，公司认为华明土耳其使用欧元作为记账本位币，将能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。

2、变更内容

（1）变更前：华明土耳其记账本位币为土耳其里拉。

（2）变更后：华明土耳其记账本位币为欧元。

3、变更日期

2022年1月1日起适用，采用变更当日的即期汇率将所有项目折算为变更后的记账本位币。

二、本次变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次记账本位币变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整。公司自2022年1月1日起开始执行变更华明土耳其记账本位币为欧元，该项变更不会对公司2021年及以前年度财务状况和经营成果产生影响。

三、公司董事会、独立董事、监事会关于境外子公司变更记账本位币的意见

1、董事会意见

董事会认为：公司结合华明土耳其所处的主要经营环境，将华明土耳其的记账本位币由土耳其里拉变更为欧元，有利于提供更可靠的会计信息、更加真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意本次华明土耳其记账本位币变更的事项。

2、独立意见

独立董事认为：公司结合实际情况，将华明土耳其的记账本位币由土耳其里拉变更为欧元，有利于提供更可靠的会计信息、更加真实地反映华明土耳其的财务状况和经营成果。公司董事会审议本议案的程序符合有关法律、法规的规定，维护了公司及广大投资者的利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意本次华明土耳其记账本位币变更的事项。

3、监事会意见

监事会认为：公司结合华明土耳其所处的主要经营环境，将华明土耳其的记账本位币由土耳其里拉变更为欧元，有利于提供更可靠的会计信息、更加真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定。公司董事会审议本次华明土耳其记账本位币变更的程序符合有关法律法规的规定，维护了公司及广大投资者的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次华明土耳其记账本位币变更的事项。

四、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议；

2、第五届监事会第十三次会议决议；

3、关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：002270　证券简称：华明装备　公告编号：〔2022〕016号

华明电力装备股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告

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"）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司和控股子公司）使用任一时点最高额度合计不超过人民币15亿元自有资金用于购买安全性高、风险低、期限在12个月以内的银行、券商等金融机构发行的投资产品（包括但不限于结构性存款、固定收益凭证以及稳健型理财产品等）。在前述额度和期限范围内，可滚存使用。同时授权公司董事长具体办理实施相关事项，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月有效。现将具体情况公告如下：

一、现金管理基本情况

1、投资目的

为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及控股子公司拟利用自有闲置资金进行现金管理，最大限度地提高公司资产运行效率。

2、投资金额

使用不超过15亿元自有资金进行现金管理，在前述额度和期限范围内，可滚存使用。

3、投资方式

选择与公司有良好业务关系、信用良好的优质银行、证券公司、资产管理公司等机构作为交易对手，购买其提供的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式（包括但不限于结构性存款、固定收益凭证以及稳健型理财产品等）。

4、投资期限

本次现金管理的期限为自公司股东大会决议通过之日起一年内。单个产品的投资期限不超过一年。

5、资金来源

公司自有闲置资金。

6、实施方式

在额度范围内，提请股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。

7、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

二、审议程序

公司于2022年4月21日召开第五届董事会第二十二次会议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，因此短期投资的实际收益可能低于预期。

2、相关工作人员的操作风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、以上额度内资金只能购买不超过一年的低风险理财产品。

2、公司财务部门设专人及时分析和跟踪现金管理和理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

3、公司审计部门为现金管理业务的监督部门，对公司现金管理业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

4、监事会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作，在保证公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行现金管理，不会对公司的正常资金周转和需要产生影响。该事项有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

五、独立董事意见

公司独立董事发表了同意的独立意见，认为：在确保公司经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金使用效率，增加投资收益，不会对公司主营业务造成影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，作为公司独立董事，一致同意公司根据实际需求，使用额度累计不超过人民币15亿元的自有资金购买安全性较高、流动性较好的理财产品，期限不超过12个月。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

华明电力装备股份有限公司

2022年4月22日

证券代码：002270　证券简称：华明装备　公告编号：〔2022〕017号

华明电力装备股份有限公司关于申请银行综合授信提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"或"华明装备"）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于申请银行综合授信提供担保的议案》，同意公司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过人民币14.5亿元的担保，其中向资产负债率为70%以下（含）的下属子公司提供的担保额度不超过125,000万元，向资产负债率70%以上的下属子公司提供的担保额度不超过20,000万元。该额度由公司及公司全资下属公司上海华明电力设备制造有限公司（以下简称"华明制造"）、山东法因数控机械设备有限公司（以下简称"山东法因"）、贵州长征电气有限公司（以下简称"长征电气"）、上海华明高压电气开关制造有限公司（以下简称"华明高压"）、上海华明电力设备工程有限公司（以下简称"华明工程"）共同使用，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司的担保，担保种类包括保证、抵押、质押等。本事项尚需经过公司2021年年度股东大会审议批准。

担保有效期为公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前实际担保合同余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期归属于母公司净资产比例	是否关联担保
华明装备、华明制造、山东法因、长征电气、华明高压	华明制造	100%	<70%	43,588	90,000	31.60%	否
	长征电气	100%		0	10,000	3.51%	否
	山东法因	100%		0	5,000	1.76%	否
	华明高压	100%		0	20,000	7.02%	否
	华明工程	100%	〉70%	800	20,000	7.02%	否

二、被担保人基本情况

1、公司名称：上海华明电力设备制造有限公司

成立日期：1995年4月3日

注册资本：3911.225万人民币

法定代表人：肖毅

注册地点：上海市普陀区同普路977号

主营业务：电力设备（除专项）（生产，销售，咨询）；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】

华明制造系公司100%持股的全资下属公司，其最近一年及一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2021年12月31日（经审计）	2020年12月31日（经审计）
总资产	3,213,289,647.21	2,766,460,172.23
负债总额	1,377,720,667.24	796,592,778.65
其中：银行贷款总额	464,569,900.51	198,466,855.55
流动负债总额	1,033,577,436.38	621,048,379.35
净资产	1,835,568,979.97	1,969,867,393.58
资产负债率	42.88%	28.79%
项目	2021年度（经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	1,141,631,564.34	984,905,416.92
利润总额	272,648,086.26	196,572,267.04
净利润	240,651,309.44	170,003,968.67
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	无	无

2、公司名称：山东法因数控机械设备有限公司

成立日期：2017年03月06日

注册资本：26000万元人民币

法定代表人：朱彬

注册地点：山东省济南市高新区世纪大道2222号附属用房301-325

主营业务：一般项目：数控机床制造；数控机床销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；液压动力机械及元件销售；气压动力机械及元件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；机械零件、零部件销售；软件开发；软件销售；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；人工智能硬件销售；工业机器人制造；金属切割及焊接设备制造；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法因数控系公司100%持股的全资下属公司，其最近一年及一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2021年12月31日（经审计）	2020年12月31日（经审计）
总资产	326,758,779.76	557,377,710.10
负债总额	68,320,825.00	134,288,017.60
其中：流动负债总额	66,760,825.00	125,863,907.91

单位：元

项目	2021年12月31日（经审计）	2020年12月31日（经审计）
总资产	1,047,856,563.36	1,223,130,872.74
负债总额	1,112,616,066.65	1,246,104,246.91
其中：流动负债总额	1,112,616,066.65	1,246,104,246.91
净资产	-64,759,503.29	-22,973,374.17
资产负债率	106.18%	101.88%
项目	2021年度（经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	298,309,429.49	292,515,046.05
利润总额	-35,381,754.63	28,291,263.72
净利润	-30,736,129.12	26,176,888.67
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	无	无

三、担保协议的主要内容

本次为下属全资及控股公司向银行等金融机构授信提供担保的方式为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据公司、下属全资及控股公司与有关银行或其他金融机构最终协商后签署的贷款合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，其他具体事项以实际签署的协议为准。

公司董事会授权公司董事长代表公司与相关金融机构及类金融企业签署授信融资相关的授信、借款、抵押、质押、担保合同、凭证等法律文件并授权公司管理层具体办理有关融资和担保业务等手续，授权期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司为下属全资及控股公司向银行等金融机构申请综合授信提供连带责任保证担保，有利于保障子公司生产经营的资金需求，上述担保风险较小并可以控制。本次担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，因此同意在上述授信额度内为下属全资及控股公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次批准的对外担保总额为145,000万元，占公司2021年度经审计的归属于母公司净资产的50.91%。

截至2022年4月21日，公司和下属全资及控股子公司不存在对外担保，公司对全资及控股子公司的担保余额为44,388万元，占公司2021年经审计的归属于母公司净资产比例为15.59%，占总资产比例为10.83%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：002270　证券简称：华明装备　公告编号：〔2022〕019号

华明电力装备股份有限公司关于举行2021年年度报告网上说明会的公告

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"）定于2022年5月6日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2021年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长肖毅先生、总经理陆维力、财务负责人雷纯立先生、董事会秘书夏海晶先生、独立董事陈栋才先生、保荐代表人秦丹。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月5日（星期四）15：00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2022年4月22日

华明电力装备股份有限公司公司章程修正案

公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体如下：

序号	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币759,239,130.00元。	公司注册资本为人民币896,225,431.00元。
第十二条		公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

（下转B184版）