

股票代码 : 600089 股票简称 : 特变电工 公告编号 : 临 2005-025

特变电工股份有限公司

2005 年第六次临时董事会决议公告

特变电工股份有限公司 2005 年 11 月 10 日以传真方式发出会议通知, 2005 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开了公司 2005 年第六次临时董事会, 应参会董事 10 人, 实际收到有效表决票 10 份。会议的召集召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定, 会议所做决议合法有效。

会议审议通过了关于公司控股子公司新疆新能源股份有限公司与 BP 太阳能控股公司合作设立合资公司的议案。(本项决议同意票 10 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)。

为抓住新能源行业市场发展的机遇, 进一步加快公司新能源产业的发展, 公司控股子公司新疆新能源股份有限公司(以下简称新能源公司) 拟以其控股子公司西安佳阳新能源有限公司(以下简称佳阳公司) 及西安普瑞新能源有限公司(以下简称普瑞公司) 为基础, 与 BP 太阳能控股公司(以下简称 BP 太阳能) 合作设立中外合资公司。

1、在佳阳公司的基础上设立中外合资公司碧辟新能源有限公司。

佳阳公司是新能源公司的控股子公司, 注册资本 4223 万元, 其中新能源公司持有其 96.57% 的股权; 新能源公司将其持有佳阳公司 45.57% 股权转让给 BP 太阳能。根据西安希格玛有限责任会计师事务所希会审字(2005) 0836 号审计报告, 截至 2005 年 8 月 31 日佳阳公司总资产为 87,161,105.48 元, 净资产为 53,128,826.40 元, 考虑到佳阳公司今后良好的发展前景, 经双方协商, BP 太阳能向新能源公司支付股权转让金 25,254,132 元。同时佳阳公司交割日前(交割日为 2005 年 12 月 31 日) 的未分配利润全部分配给佳阳公司的原有股东。佳阳公司其他股东本次也将其持有的新能源公司的股权转让给 BP 太阳能, 股权转让完成后, 新能源公司持有佳阳公司 51% 的股权, BP 太阳能持有佳阳公司 49% 的股权; 佳阳公司拟更名为碧辟新能源有限公司, 并将由内资有限责任公司转变为中外合资企业。

2、在普瑞公司的基础上设立中外合资公司碧辟（普瑞）新能源有限公司

普瑞公司是新能源公司的控股子公司，注册资本2100万元，其中新能源公司持有其95.24%的股权。根据西安希格玛有限责任会计师事务所希会审字（2005）0837号审计报告，截至2005年8月31日普瑞公司总资产为63,220,277.09元，净资产为21,855,012.48元，经协商，本次BP太阳能以货币资金共计23,546,351元进行投资，其中20,176,471元进入普瑞公司的注册资本，3,369,880元进入普瑞公司的资本公积金；普瑞公司交割日（交割日为2005年12月31日）前的未分配利润全部分配给普瑞公司的原有股东。

增资后普瑞公司拟更名为碧辟（普瑞）新能源有限公司（以下简称碧辟普瑞），由内资的有限责任公司变更为中外合资经营企业。增资后碧辟普瑞的注册资本变更为41,176,471元，其中BP太阳能持有其49%的股权，新能源公司持有其48.57%的股权，其他股东持有2.43%的股权；碧辟普瑞成立后，其他股东将其持有的碧辟普瑞全部股权转让给新能源公司，最终碧辟普瑞的股权结构为：新能源公司持有51%的股权，BP太阳能持有49%的股权。

和BP太阳能合资后，两家合资公司通过消化吸收BP太阳能的先进技术，实现自主创新，将掌握太阳能并网技术、太阳能与建筑集成技术以及混合多能源发电技术；面对光伏组件原材料相对紧张的情况，两家合资公司通过利用BP太阳能的全球采购供应网络，以最优的性价比确保各项原辅材料的及时供应；通过资本扩张和产能扩张，到2010年将达到年产10万千瓦的生产能力，使公司的新能源产业得到更好的发展。

特变电工股份有限公司

2005年11月15日