

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：2011-008

特变电工股份有限公司对新疆金石建设项目管理有限公司 增资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 1、投资标的名称：新疆金石建设项目管理有限公司（以下简称金石公司）
- 2、投资金额和比例：公司拟对金石公司增资 1200 万元

特别风险提示：

- 1、投资标的本身存在的风险：国内公司数量较多，市场竞争加剧，市场开拓压力较大。

一、公司对金石公司增资概述

（一）公司对金石公司增资基本情况

为提高公司内部产业升级技术改造、工程项目管理水平，同时为抓住新疆大发展的市场机遇，拓宽公司业务，延伸产业链，增强公司整体竞争能力，2011 年 3 月 3 日，公司与金石公司股东冯世雷、霍慧玲、邹雪梅三人共同签署《增资扩股协议》。公司对金石公司增资 1200 万元，增资后公司持有其 55%的股权。

公司对金石公司增资事宜未构成关联交易。

（二）董事会审议情况

2011 年 3 月 3 日，公司 2011 年第二次临时董事会会议审议通过了《关于公司对新疆金石建设项目管理有限公司增资的议案》，该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事李边区先生因在非洲出差，公司未收到其表决票。

二、金石公司的基本情况

公司名称：新疆金石建设项目管理有限公司

注册资本：人民币 300 万元

法定代表人：冯世雷

股东出资情况：

股东姓名	占注册资本比例	实际出资金额（万元）
冯世雷	71%	213
霍慧玲	15%	45
邹雪梅	14%	42
合计	100%	300

经营范围：许可经营范围：房屋建筑工程监理甲级；冶炼工程监理甲级；市政公用工程监理甲级；人民防空工程监理甲级；水利水电工程监理丙级；机电安装工程监理乙级。一般经营范围：工程管理服务。

金石公司经国家及新疆维吾尔自治区批准，承揽监理各种工业与民用建筑、各种市政、建材工业、钢结构及设备安装工程的监理公司，该公司具备房屋建筑工程监理甲级、冶炼工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、人民防空工程监理甲级、机电安装工程监理乙级资质及水利水电工程监理丙级资质。金石公司拥有多名建筑、结构、土建、暖通、电气、水利、热力及燃气等专业工程人员，且已通过 GB/T19001-2000 国际质量认证。被自治区工商局评为自治区级“重合同、守信用”企业称号，被乌鲁木齐市人民政府授予 AAA 级信用企业。经五洲松德联合会计师事务所审计，截止 2010 年 12 月 31 日金石公司净资产 340.84 万元，2010 年实现营业收入 1,064.84 万元，实现净利润 30.11 万元。

三、《增资扩股协议书》的主要内容

（一）增资方案

本次公司以货币资金 1200 万元对金石公司增资，增资价格以金石公司 2010 年 12 月 31 日经五洲松德联合会计师事务所审计的净资产为基础，经股东各方协商确定为 3.272 元/股，增资款中 366.67 万元计入注册资本，833.33 万元计入资本公积，增资后公司持有金石公司 55%的股权，冯世雷等三个自然人股东持有 45%股权。

公司对金石公司增资扩股完成后，金石公司计入资本公积的 833.33 万元按照公司增资后股东持股比例以资本公积金转增股本，资本公积金转增股本后，金石公司注册资本变更为 1500 万元，公司持有 55%股权。公司对金石公司增资后，

金石公司名称变更为“金石国际工程管理有限公司”。

(二)《增资扩股协议》生效条件

经冯世雷等三人与公司签字盖章后成立，经公司董事会审议通过后生效。

四、本次增资对公司的影响

(一)公司增资的资金来源：公司本次投资资金来源为自有资金。

(二)本次增资对公司未来财务状况和经营成果的影响：预计金石公司 2011 年实现营业收入 3,000 万元，实现利润总额 450 万元，本次公司增资金石公司，未对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

五、公司增资金石公司的风险分析

市场风险：受国家政策及市场需求的影响，工程管理公司数量较多，市场竞争加剧，市场开拓压力较大。

措施：金石公司拥有多项甲级资质优势，公司通过向其输入科学管理方法、强化内部控制、提高工程质量、降低成本，借助公司良好的品牌形象和市场口碑，进一步增强市场竞争力。

六、备查文件目录

- 1、《增资扩股协议书》；
- 2、特变电工股份有限公司 2011 年第二次临时董事会会议决议。

特变电工股份有限公司

2011 年 3 月 3 日