

证券代码：600089

证券简称：特变电工

编号：临 2012-041

特变电工股份有限公司对外投资公告

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：

- 投资标的名称：特变电工沈阳现代物流国际贸易有限公司（以下简称物流公司）
- 投资金额和比例：公司全资子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变公司）以货币资金 7,200 万元向物流公司增资，物流公司增资扩股完成后，注册资本变更为 8,000 万元，沈变公司持有其 100% 股权。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据公司战略转型升级及“十二五”发展规划的需要，沈变公司拟以货币资金 7,200 万元对其全资子公司物流公司增资，增资价格按照物流公司 2011 年 12 月 31 日单位净资产值确定为 1 元，增资后物流公司注册资本由 800 万元变更为 8000 万元，沈变公司持有其 100% 股权。

该项投资未构成公司的关联交易。

（二）董事会审议情况

2012 年 7 月 26 日，公司以通讯方式召开了七届二次董事会会议，审议通过了《特变电工沈阳变压器集团有限公司向其子公司特变电工沈阳现代物流国际贸易有限公司增资的议案》，该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、投资主体的基本情况

公司名称：特变电工沈阳变压器集团有限公司

住 所：沈阳经济技术开发区开发大路 32 号

注册资本：100,800 万元

法定代表人：叶军

主营业务：变压器、电抗器的设计、制造、销售、安装、维修服务；承包境外与出口设备相关的工程和境内国际招标工程等。

特变电工股份有限公司持有沈变公司 100% 股权。

三、投资标的的基本情况

公司名称：特变电工沈阳现代物流国际贸易有限公司

住 所：沈阳经济技术开发区开发大路 32 号

注册资本：800 万元

法定代表人姓名：罗军

主要经营范围：许可经营项目：普通货运。一般经营项目：自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）及国内一般商业贸易；物流咨询服务；货物仓储（不含易燃易爆危险化学品）等。

沈变公司以货币资金 7,200 万元对物流公司增资扩股，物流公司增资扩股完成后，注册资本由 800 万元变更为 8,000 万元，沈变公司持有其 100% 股权。

四、对外投资对公司的影响

1、对外投资的资金来源安排

沈变公司本次向物流公司增资资金来源为沈变公司自有资金。

2、对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响

本次沈变公司对物流公司的增资，有利于满足物流公司业务规模扩大资金需求，依托沈阳国家重要物流通道和装备制造业聚集区的区位优势，立足沈变公司自身物流需求，以东北地区的物流配送需求为基础，整合采购、仓储、运输等业务，逐渐开展保税物流、国际货代等综合物流业务，提升物流公司的市场竞争力，将产业链向物流服务、贸易领域延升，打造新的利润增长点。

五、对外投资的风险分析

公司经营风险：物流公司成立于 2011 年 7 月，成立时间较短，物流公司存在一定的经营风险。

物流公司将依托沈变公司的管理优势，立足沈变公司自身物流需求，依托沈

阳国家重要物流通道和装备制造业聚集区的区位优势逐步开展业务，强化内部控制等相关制度建设，加强管理控制，增强市场竞争能力，降低经营风险。

六、备查文件目录

- 1、公司七届二次董事会会议决议。

特变电工股份有限公司

2012年7月26日