

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2018-057

特变电工股份有限公司关于 获得筹建特变电工集团财务有限公司批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018 年 8 月 20 日，公司收到中国银保监会出具的《中国银保监会关于筹建特变电工集团财务有限公司的批复》（银保监复[2018]148 号），批准公司在新疆维吾尔自治区昌吉市筹建特变电工集团财务有限公司，自批复之日起 6 个月内完成筹建工作，筹建工作完成后，按照有关规定和程序向新疆银监局提出开业申请。

2015 年 3 月 12 日，公司 2015 年第二次临时董事会会议审议通过了《公司投资设立特变电工财务有限公司的议案》，公司与全资子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司、特变电工衡阳变压器有限公司共同投资设立特变电工集团财务有限公司，该公司注册资本 10 亿元，其中公司投资 8 亿元，特变电工沈阳变压器集团有限公司、特变电工衡阳变压器有限公司各投资 1 亿元，分别占其注册资本的 80%、10%、10%。相关事项详见 2015 年 3 月 13 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的《特变电工股份有限公司对外投资公告》（公告编号：临 2015-007 号）。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2018 年 8 月 21 日