

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2022-101

特变电工股份有限公司对外投资公告

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法律责任。

重要内容提示：

● **投资标的名称：**特变电工衡阳变压器有限公司新型高端配电数字化工厂项目

● **投资金额：**项目总投资金额 55,325 万元

● **相关风险提示：**项目实施过程中，存在工程物资及建设费用上涨，项目建设滞后、建设成本超预算的风险；项目建成后，存在市场竞争加剧，项目效益不达预期的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为了抢抓双碳目标下“能耗管控、能效提升”的发展机遇以及配网快速建设的机遇，提升公司配变生产能力及车间自动化生产水平，公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司（以下简称衡变公司）投资建设新型高端配电数字化工厂项目（以下简称配电数字化工厂项目）。配电数字化工厂项目总投资 55,325 万元，项目所需资金均以衡变公司自有资金解决。

（二）审议情况

2022 年 10 月 28 日，公司十届六次董事会会议审议通过了《控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司投资建设新型高端配电数字化工厂项目的议案》，该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

配电数字化工厂项目已取得衡南县发展和改革局《特变电工云集 5G 科技产业园新型高端配电数字化工厂项目备案证明》（备案号：2206-430422-04-01-630682）。

该投资事项不需经公司股东大会审议，未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

二、投资主体基本情况

公司名称：特变电工衡阳变压器有限公司

注册资本：155,984.07 万元人民币（公司持股 97.29%）

法定代表人：黄汉杰

注册地址：衡阳市雁峰区白沙洲(雁峰区工业项目集聚区)

主营业务：变压器、电抗器、互感器的设计、制造、销售及安装维修服务等。

主要财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，衡变公司总资产 90.13 亿元，净资产 45.43 亿元；2021 年实现营业收入 67.37 亿元，净利润 3.87 亿元（以上数据已经审计）。截至 2022 年 9 月 30 日，衡变公司总资产 92.73 亿元，净资产 46.90 亿元；2022 年 1-9 月实现营业收入 55.68 亿元，净利润 2.99 亿元（以上数据未经审计）。

三、投资项目基本情况

（一）项目建设内容

配电数字化工厂项目建设内容包括立体卷铁心车间、智能配电变压器车间、原材料中心、美变车间、欧变车间、预留车间等新型高端配电数字化工厂、净油站、空压站、货场、办公辅楼及门卫室配套设施。项目建设完成后，衡变公司具备全面生产海上风电塔筒变、宽幅有载调压变压器、非晶立体卷铁心配变、新能源箱变等产品的能力，年产上述各产品共 13,500 台，年新增产能 2,270kVA。

（二）投资概算及资金来源

根据可行性研究报告，配电数字化工厂项目总投资估算 55,325 万元，其中：建设投资估算 41,787 万元，铺底流动资金 13,538 万元。项目所需资金均以衡变公司自有资金解决。

（三）项目效益及建设期

根据可行性研究报告，按照项目建设期 1 年，项目第 3 年达产，经营期 20 年（含建设期）测算，配电数字化工厂项目达产年年均实现营业收入 140,250 万元、利润总额 9,847 万元，项目投资回收期（税后）6.49 年（含建设期）。

（四）项目建设可行性

配电数字化工厂项目将围绕智能化、数字化、信息化全面转变，实现信息化与工业化的深度融合，该项目的建设符合国家战略要求。随着国家“双碳”系列政策的陆续出台和持续落实，能源结构调整和能源装备产业转型升级加速推进，给新能源用变压器等带来较好发展机遇。《变压器能效提升计划（2021-2023 年）》的启动，存量低能效变压器产品的淘汰替换，新增投资使用节能变压器产品将为节能变压器带来巨大的市场需求。随着新能源装机的增加，新能源电站用的塔筒变压器等产品需求较好。

衡变公司是我国输变电行业超、特高压、大容量变压器类产品制造的核心骨干企业，能够生产各种型号叠铁心、非晶合金、立体卷铁心配电变压器、35kV 箱变（美变、欧变）等一级能效变压器，各类节能配电变压器均通过了国家权威机构鉴定，是中国国家电网、南方电网及五大发电集团主要供应商之一；已完成海上风电塔筒变压器研制工作，市场竞争优势明显。

（五）需履行的主要审批手续

配电数字化工厂项目已取得衡南县发展和改革局《特变电工云集 5G 科技产业园新型高端配电数字化工厂项目备案证明》（备案号：2206-430422-04-01-630682）。

三、投资建设本项目对上市公司的影响

配电数字化工厂项目的建设，将扩大衡变公司配变产能，改善衡变公司产能布局，提高衡变公司配电变压器产能及自动化水平，有利于提高公司在配变产品的市场竞争力，项目具有较好的经济效益。

四、风险及应对措施

（一）工程建设超预算的风险

近年来，钢铁等大宗原材料价格大幅上涨，可能存在工程物资及建设费用上涨，项目建设滞后、建设成本超预算的风险。

应对措施：公司将科学安排工程施工，优选业绩和施工质量好的施工及监理单位，严格控制工程质量，全力保障工程项目进度、安全；同时公司将通过公开招标、精细化管理的方式，控制好工程费用，合理控制工程建设成本不超预算。

（二）市场竞争加剧，无法实现预期效益的风险

随着市场竞争加剧，可能存在项目无法实现预期效益的风险。

应对措施：公司将加快项目建设，尽快实现项目投达产。同时加大科技创新，不断提升产品质量及生产效率，加大市场开拓力度，努力实现预期效益。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日

● 报备文件

特变电工股份有限公司十届六次董事会会议决议