

证券代码：600517

证券简称：置信电气

公告编号：临 2020-044 号

上海置信电气股份有限公司

关于整合电力装备产业公司的公告

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。

一、概述

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”或“置信电气”）实行“金融+制造”双主业运行架构，业务划分为金融业务（含信托、证券和期货业务）和电力装备业务。为提升运营效率，厘清管理界面，公司拟以下属全资子公司上海置信节能环保有限公司（以下简称“置信节能”）为平台，将公司涉及原电力装备产业的下属 12 家全资子公司、2 家控股子公司、2 家参股公司股权以及公司本部经营性资产和负债划转至置信节能；人员遵循“人随资产走”的原则安排；置信节能下设分公司，承接置信节能原有业务。

本次整合事项是公司内部架构的调整，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该整合事项将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司于 2020 年 4 月 29 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于整合电力装备产业公司的议案》。

二、划转各方基本情况

（一）划入方基本情况

公司名称：上海置信节能环保有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：上海市长宁区天山西路 588-590 号 2 幢 1 楼东区

法定代表人：夏卫华

注册资本：15,000 万元人民币

经营范围：供电；生产（限分支机构）和销售和租赁节能设备、环保设备、电气产品，实业项目投资，节能、环保、能源领域内的技术开发、技术咨询、技

术服务、技术转让，合同能源管理，市政公用工程，机电安装工程，电力工程，电力设备安装（除承装、承修、承试电力设施），建筑智能化工程，城市及道路照明工程，环保工程，计算机系统集成。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）划出方基本情况

1. 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：湖北省武汉市洪山区珞瑜路 143 号

法定代表人：蔡炜

注册资本：11,600 万元人民币

经营范围：电力装备研发设计、制造销售及试验安装；节能技术服务、环保技术、新能源、新材料；智能电网技术及设备；电力技术的开发、咨询、培训及服务；雷电监测防护预警与接地、电力储能装备、电力专用车、电缆附件、电力（能）计量技术及设备、电工及工控仪器仪表、电磁兼容技术及设备、信息系统集成、电网运维数据分析及服务、计算机软件与网络工程技术及设备、光纤通信技术、智能机器人、多功能飞行器（民用航空器除外）、无人机系统的研发、设计、生产、销售及相关技术服务；电力设备工程监理；电力工程施工及实验室建设总承包；建筑工程施工总承包、钢结构工程专业承包；防雷工程专业设计、施工；劳务外包；进出口业务；对电力行业的投资；房屋、设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 上海置信电气非晶有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：上海市青浦工业园区天辰路 1888 号

法定代表人：李力

注册资本：20,000 万元人民币

经营范围：电气（母线槽、高低压柜、开关箱、变压器、箱式变电站、电缆、输配电工具及材料）及电气配件、自动化设备、通信设备、仪器仪表和电子产品领域内的科技咨询、技术开发、技术转让、技术服务，生产销售自身开发的产品，

节能科技领域内的技术咨询、技术服务，合同能源管理，电力设备安装（除承装、承修、承试电力设施），从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

3. 上海置信日港电气有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：上海市青浦区天辰路 1888 号 2 幢

法定代表人：李力

注册资本：2,948.1368 万元人民币

经营范围：输变电设备及低压电器元件研发、制造；电力、电子自动控制产品的研发、制造；电力、物联网专业领域内的技术开发、技术服务；节能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；生产用于配电变压器及特殊电子产品的非晶金属铁芯及其配套产品；配电变压器及特殊电子产品的非晶金属铁芯及其配套产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；从事货物进出口及技术进出口业务；从事承装、承修、承试电力设施设备；销售自产产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

4. 襄阳国网合成绝缘子有限责任公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：襄阳市高新区邓曼路 10 号

法定代表人：吴兆峰

注册资本：6,000 万元人民币

经营范围：绝缘子、复合外套氧化锌避雷器、复合相间间隔棒、带电作业工具及其附件、绝缘制品、电力金具、有机硅涂料、电线电缆、电缆附件、电力器材的研发设计、制造销售、试验安装及技术服务；电力技术、光纤通信技术的开发、咨询服务；雷电防护与接地、智能电网技术及设备的开发、制造及技术服务；电力工程施工；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

5. 上海置信电力建设有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：上海市长宁区天山西路 588-590 号 1 幢

法定代表人：薛志龙

注册资本：5,100 万元人民币

经营范围：送变电建设工程专业施工，架线建设工程作业，通信建设工程施工，房屋建设工程施工，管道建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，送变电工程设计，电力建设工程施工总承包，输变电工程施工专业承包；销售电气设备及配件、矿产品（除专控）、金属材料、节能产品、五金交电、化工原料及化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、仪器仪表、电子产品及配件、机电设备、通用设备及配件、节电设备及配件、电线电缆及配件、电器机械及配件、电力器材及配件、变频器、照明节电类产品、监控节电类产品、电机节电类产品、办公用品、日常用品、文化用品、劳保用品、汽车配件、建筑材料；销售非晶态合金变压器，箱式变电站；节能设备租赁；节能科技领域内的技术咨询；合同能源管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

6. 福建和盛置信智能电气有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：泉州市泉港区驿峰路德和工业园

法定代表人：杜建文

注册资本：3,000 万元人民币

经营范围：智能电力运检设备的研发、生产、销售、租赁及技术服务；配电变压器等系列产品生产、销售和服务；电气产品、配件及其他相关配套产品销售及维修服务；节能科技领域内的技术咨询、技术服务；劳务外包（不含劳务派遣）；运维系统集成；电力设施安装（电力设施的承装、承修、承试活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7. 山西晋能置信电气有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区中央大道

法定代表人：公元

注册资本：3,000 万元人民币

经营范围：生产、销售：变压器及相关电力设备；电力工程施工；电力设施安装、维修、试验、租赁；电力技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经销：办公用品、机电设备、五金产品；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8. 山东置信智能设备有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：济南市高新区新泺大街鲁源工业园

法定代表人：胡永建

注册资本：2,100 万元人民币

经营范围：低压成套电气设备、电气组件、智能配网设备的开发、生产、销售及技术服务；配电变压器的技术开发、生产、技术服务；电力工程技术咨询；工程总承包服务；节能环保技术推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9. 上海置信碳资产管理有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：上海市虹口区汶水东路 937 号 1 幢 4 楼 C 区 416 室

法定代表人：宋云翔

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：从事碳资产开发经营管理业务、开展节能减排政策信息咨询服务；合同能源管理、环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，投资管理，商务咨询，会展会务服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

10. 天津置信电气有限责任公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：天津市东丽区华明高新技术产业区华裕路 27 号

法定代表人：邢峻

注册资本：4,590 万元人民币

经营范围：输配电设备、变压器部件、电工器材、电工机械专用设备的技术研发、咨询、服务、转让及产品制造、销售；输配电设备、变压器部件、电工器材、电工机械专用设备节能技术检测、节能工程施工、节能设备改造、安装、调试、项目运营与维护；合同能源管理；代收水、电、燃气费。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

11. 武汉南瑞电力工程技术装备有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：武汉市新洲区阳逻经济开发区花园村、红岗村 1 号产业楼 1-4 层

法定代表人：蔡炜

注册资本：1,100 万元人民币

经营范围：节能技术推广服务，新能源发电工程设计服务，合成材料及制品研发、制造、销售，电缆附件、绝缘制品、电气设备研发、制造、销售、安装，建筑工程、钢结构工程施工，承装(承修、承试)电力设施工程施工(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)。

12. 福建置信电力技术服务有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：泉港区涂岭镇路口村驿峰路边

法定代表人：王永进

注册资本：4,300 万元人民币

经营范围：电力设备的检测试验；电力物资的仓储、包装、搬运装卸、配送及物流信息处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

13. 江苏南瑞帕威尔电气有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：南京市江宁区科学园帕威尔路 8 号

法定代表人：左振鲁

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：输变电设备、电工器材、电子元件、电子器件、电工仪器仪表制造、销售与维修，房屋租赁，物业管理。自营和代理各类商品和技术的进出口。工程管理服务，仪器仪表检测。电气及电力技术服务、咨询、开发，电力工程的维护和保养，电力工程施工，节能技术检测，节能技术咨询，从事节能技术领域的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务，合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

14. 江苏宏源电气有限责任公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：南京市江宁区东山街道市井路9号

法定代表人：徐洪海

注册资本：6,452万元人民币

经营范围：输配电设备研发、制造、销售、维修、检修；电工机械专用设备研发、制造、销售、维修、检修；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；机械职业技能鉴定，节能技术检测，节能工程施工，节能设备改造、安装、调试、项目运营与维护；架线和管道工程建筑施工；建材、装饰材料、五金、电子产品、日用百货、办公设备、仪表仪器、通讯设备及配件、工艺美术品、纺织品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

15. 黔西南州金信电力科技有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市下五屯街道办峰林路162号

法定代表人：邹炜

注册资本：1,980万元人民币

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（输变电设备检测及故障诊断技术、输变电设备高压试验、交接试验、预防性试验；变电站及输电线路带电检测及在线监测、一体化智能巡检工作；配电变压器、箱式变电站、高低压柜开关箱等配网装备产品生产与销售。）

16. 武汉左岭供配电有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：武汉东湖新技术开发区左岭镇左岭路 117 号光电子配套产业园一期厂房 1 号楼 3 层 301 室(自贸区武汉片区)

法定代表人：程开春

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：电力供应;电力线路维修;能源合同管理;园区建设运营管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、本次整合方案的基本情况

(一) 股权划转

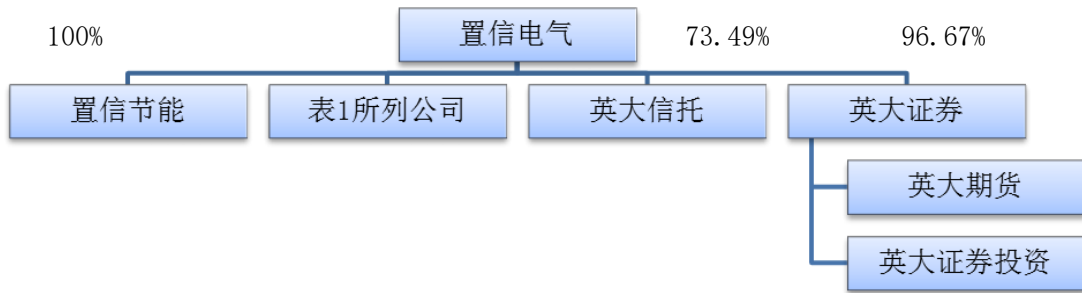
置信电气持有的涉及电力装备业务的 12 家全资子公司、2 家控股公司和 2 家参股公司的股权全部划转至置信节能，详见表 1。

表 1：置信电气电力装备产业公司明细表

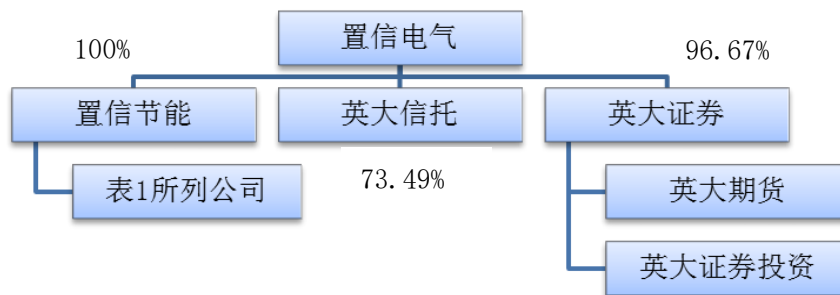
序号	公司名称	股比
1	国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	100%
2	上海置信电气非晶有限公司	100%
3	上海置信日港电气有限公司	100%
4	襄阳国网合成绝缘子有限责任公司	100%
5	上海置信电力建设有限公司	100%
6	福建和盛置信智能电气有限公司	100%
7	山西晋能置信电气有限公司	100%
8	山东置信智能设备有限公司	100%
9	上海置信碳资产管理有限公司	100%
10	天津置信电气有限责任公司	100%
11	武汉南瑞电力工程技术装备有限公司	100%
12	福建置信电力技术服务有限公司	100%
13	江苏南瑞帕威尔电气有限公司	90%
14	江苏宏源电气有限责任公司	77.50%
15	黔西南州金信电力科技有限公司	50%
16	武汉左岭供配电有限公司	25%

上述股权划转，公司已经取得控股公司和参股公司其他股东的原则性同意。

股权划转前公司结构图：



股权划转后公司结构图：



(二) 资产与负债划转

1. 划转基准日

2020年3月31日

2. 划转资产负债基本情况

以一季报未经审计账面值为依据，划转公司本部资产总额 34.17 亿元、负债总额 10.55 亿元至置信节能，公司本部减少净资产 23.62 亿元，增加对置信节能的长期股权投资。详见表 2。

表 2：置信电气本部划出资产和负债账面值明细表

单位：人民币元

划转项目	划转金额	划转项目	划转金额
流动资产：		流动负债：	
货币资金	30,481,219.02	短期借款	550,000,000.00
应收票据	9,900,000.00	应付账款	357,133,695.66
应收账款	313,030,328.63	合同负债	1,162,652.41
应收款项融资	2,546,091.00	应付职工薪酬	2,400,930.47
预付款项	10,381,510.91	应交税费	
其他应收款	917,800,237.00	其他应付款	144,148,198.91
其中：应收利息	535,255.43	其中：应付利息	671,611.11
应收股利	256,544,488.10	流动负债合计	1,054,845,477.45
存货	5,067,387.76	非流动负债：	
其他流动资产	496,720.37	递延收益	130,500.02

划转项目	划转金额	划转项目	划转金额
流动资产合计	1,289,703,494.69	非流动负债合计	130,500.02
非流动资产:		负债合计	<u>1,054,975,977.47</u>
长期股权投资	2,120,043,305.93		
固定资产	2,609,374.74		
无形资产	4,558.41		
长期待摊费用	379,918.26		
递延所得税资产	3,861,354.40		
非流动资产合计	2,126,898,511.74	净资产	<u>2,361,626,028.96</u>
资产总计	<u>3,416,602,006.43</u>	负债和净资产合计	<u>3,416,602,006.43</u>

3. 期间变动

划转基准日至划转日期间发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。

4. 划转涉及债权债务及业务协议变更安排

部分资产和负债账面划转后，实际操作过程中特殊情况个别单位无法变更时，由置信电气本部代收代付。未执行完毕的销售、采购合同，同步变更至置信节能，特殊情况个别单位无法变更的，由置信电气本部与置信节能签订转签合同。其他未尽事宜，由置信电气本部与置信节能协商解决。

(三) 人员安排

置信电气本部涉及电力装备业务的机构及人员转至置信节能，置信节能现有人员转至置信节能分公司。

(四) 置信节能新设分公司承接原节能环保业务

1. 分公司名称

分公司名称暂定为“上海置信智能电气有限公司节能环保分公司”。(最终以市场监督管理部门核定为准)

2. 分公司经营范围

分公司经营范围为：发输电供电业务；销售和租赁节能设备、环保设备、电器产品，节能、环保、能源领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，合同能源管理，市政公用工程，机电安装工程，电力工程，电力设备安装(除承装、承修、承试电力设施)，建筑智能化工程，城市及道路照明工程，环保工程，计算机信息系统集成。(最终以市场监督管理部门核定为准)

四、本次整合事项对公司的影响

本次整合事项涉及置信电气电力装备业务产业公司股权、资产与负债、人员等的调整，是公司内部架构的调整，不涉及合并报表范围变化，“金融+制造”双主业未发生变化，没有新增资产及业务，对公司的经营状况无实质影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、独立董事发表独立意见

(1)《关于整合电力装备产业公司的议案》已事先提交我们审阅。经认真审阅，我们认为本次整合电力装备产业公司符合公司经营管理的实际需要，同意将上述议案提交公司第七届董事会第十六次会议审议。

(2)我们认为，本次整合电力装备产业公司是依据公司“金融+制造”双主业运行架构进行的必要调整，符合公司日常管理的需要，对公司的经营状况无实质影响，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次整合电力装备产业公司事项。

六、备查文件

1. 公司第七届董事会第十六次会议决议
2. 公司独立董事事前认可意见及独立意见

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2020年4月29日