

证券简称：天威保变

证券代码：600550

编号：临 2011-046

保定天威保变电气股份有限公司

关于处置部分资产情况进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为集中精力、资源支持天威保变双主业的发展，结合公司的实际情况，公司对部分资产进行了处置，情况如下：

一、公司控股子公司保定天威互感器有限公司完成吸收合并杭州天威杰登电气有限公司

公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司控股子公司保定天威互感器有限公司吸收合并杭州天威杰登电气有限公司的议案》，为实现资源优化配置，公司决定以天威互感器有限公司（简称“天威互感器”）为主体，吸收合并杭州天威杰登电气有限公司（简称“天威杰登”）（详见 2011 年 3 月 1 日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的有关公告，信息披露网站和报纸下同）。

日前，公司已完成吸收合并的相关工商手续，天威杰登已完成工商注销手续，天威互感器领取了变更后的《企业法人营业执照》，天威互感器注册资本变更为肆仟伍佰肆拾柒万肆仟壹佰元，本公司持有其 97.78%的股权。天威杰登不再纳入本公司的合并范围。

二、完成转让保定天威宝峰医疗器械有限公司股权

公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于转让保定天威宝峰医疗器械有限公司股权的议案》，为了更好集中精力、资源支持天威保变双主业的发展，公司决定将公司持有的天威宝峰的股权转让给保定天威电气成套设备有限公司（简称“天威成套”）（详见2011年4月21日的相关公告）。

日前，本公司已与天威成套签署了《股权转让协议》，公司已收到天威成套股权转让价款。天威宝峰不再纳入本公司的合并范围。

三、出售部分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于授权公司总经理处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的议案》，公司董事会授权总经理处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

日前，公司通过证券公司营业部客户大宗交易系统出售持有的河北宝硕股份有限公司（股票简称“*ST 宝硕”）64.1856 万股股票，成交金额约为 349.17 万元，出售完成后，公司不再持有*ST 宝硕股份。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司

二〇一一年八月十一日