

证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临 2011-067
债券简称：11 天威债 债券代码：122083

保定天威保变电气股份有限公司
关于与印度 ATLANTA UHV TRANSFORMERS, LLP
签署《合资协议》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，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

近日，公司与印度 ATLANTA UHV TRANSFORMERS, LLP（以下简称“ATLANTA LLP”）签订了《合资协议》，根据协议要求，公司将与 ATLANTA LLP 出资设立 BTW-ATLANTA TRANSFORMERS INDIA PVT.LTD 公司（名称以登记注册为准），其中，本公司持股 51%，ATLANTA LLP 持股 49%，双方将按持股比例认缴不超过等值 3 亿人民币卢比的股本。

公司 2011 年 11 月 18 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于在印度设立合资公司的议案》，公司拟与印度 ATLANTA ELECTRICALS PVT.LTD.（下称“AEPL”）在印度古吉拉特邦瓦都达拉设立变压器合资公司（详见 2011 年 11 月 19 日在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》上的相关公告）。

在实施过程中，为进一步增强合资方的资金实力。由原意向合作

方 AEPL 及其关联企业 AMOD STAMPING PVT.LTD.(下称“AMOD”,) 和 NEPTUNE REALTY PVT.LTD.(下称 “NEPTUNE”)共同组建 ATLANTA LLP, 由 ATLANTA LLP 与本公司成立合资公司。

AEPL 成立于 1983 年, 主要从事 110kV 及以下电力及配电变压器的生产和销售, 年生产能力为 7000MVA。AMOD 成立于 1979 年, 主要从事成型铁芯加工业务, 具备 400MVA/800kV 电力变压器冷轧取向成型铁芯的加工能力, 年加工能力为 24,000 吨。NEPTUNE 成立于 1979 年, 在房地产开发及建筑领域具有丰富的经验, 已成功开发了多个住宅、公寓及商用写字楼项目。

此项目尚需相关审批机关批准后方可实施。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

二〇一一年十二月十三日