

证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临 2016-012

债券代码: 122083 债券简称: 11 天威债

保定天威保变电气股份有限公司

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资标的名称:天威保变(秦皇岛)变压器有限公司(以下简称“秦变公司”)

●投资金额:拟向秦变公司增资 49,696 万元

一、对外投资概述

2016 年 3 月 9 日,保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“保变电气”)召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于向天威保变(秦皇岛)变压器有限公司增资 49,696 万元的议案》,公司 9 名董事全部参与了会议的表决,该议案以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票获得通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,该议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

《关于向天威保变(秦皇岛)变压器有限公司增资 49,696 万元的议案》不构成关联交易,亦不属于重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

公司名称:天威保变(秦皇岛)变压器有限公司

注册地址:22000 万元人民币

注册资本：22000 万元人民币

主营范围：主要生产 220-1000kV 大容量交、直流变压器、电抗器等特大型输变电装备。

股权结构：

出资人	占比（%）
保定天威保变电气股份有限公司	80
河北建设投资集团有限责任公司	20
合计	100

秦变公司主要财务指标如下：

单位：万元人民币

	2014 年度	2015 年 9 月
资产总额	83,268.63	73,503.84
净资产	27,825.06	28,246.72
营业收入	64,433.34	56,791.06
利润总额	1,408.26	544.89
净利润	1,089.14	332.56

三、对外投资的基本情况

公司 2014 年 8 月 15 日召开的第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于天威保变（秦皇岛）变压器有限公司 $\pm 1100\text{kV}$ 特高压变压器基地建设项目的议案》，并经 2015 年 1 月 16 日召开的二〇一五年第一次临时股东大会审议通过，为了进一步巩固输变电产业的行业地位、优化产业和产品结构、提高效率，秦变公司将实施 $\pm 1100\text{kV}$ 特高压变压器基地建设，项目总投资 4.97 亿元，其中建设投资约 4.26 亿元，铺底流动资金 0.71 亿元。为了支持秦变公司的项目建设，保变电气拟单方对秦变公司增加注册资本 49,696 万元人民币，用于 $\pm 1100\text{kV}$ 特高压变压器基地项目建设，河北建设投资集团有限责任公司（以下简称“河北建投”）放弃增资权。

公司已聘请北京中企华资产评估有限责任公司为本次增资行为进行评估，出具了《天威保变（秦皇岛）变压器有限公司拟进行增资扩股项目评估报告》（中企华评报字（2015）第 3798 号），评估基准日为 2015 年 3 月 31 日。根据评估报告，秦变公司的净资产评估值为 34,618.14 万元。

秦变公司增资前后持股比例变化情况如下：

单位：人民币万元

股东	增资前		资产评估值	增资额	增资后	
	出资金额	持股比例			出资金额	持股比例
保变电气	17,600	80.00%	27,694.51	49,696	67,296	91.79%
河北建投	4,400	20.00%	6,923.63	0	4,400	8.21%
合计	22,000	100.00%	34,618.14	49,696	71,696	100.00%

注：增资后持股比例=（评估净资产值*80%+增资额）/（评估净资产值+增资额）

本次增资事宜已经取得了中国兵器装备集团公司的批复。

四、对外投资对上市公司的影响

秦变公司作为保变电气下属特大型变压器制造基地，同时也是国内重要的高压、超高压输变电成套设备生产基地，拥有特高压、大容量交直流、出口变压器产品的制造能力，其整体研发能力、制造水平均居国内领先水平。同时，作为出海口基地，秦变公司拥有“沿江沿海运输”成本低、运输条件方便优势以及存量土地优势，能够满足保变电气±1100kV 特高压变压器基地项目建设条件。

根据公司大力发展输变电产业，“抢抓高端，稳住中低端”的战略部署，以及重新确立输变电行业领先地位的中期目标，通过对秦变公司增资，建设±1100kV 特高压变压器基地项目，有利于公司输变电产

业规模的扩大以及整体实力的提升，符合公司输变电产业发展战略。

五、上网公告附件

- 1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、天威保变（秦皇岛）变压器有限公司拟进行增资扩股项目评估报告。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2016年3月9日