

证券代码: 600089

证券简称: 特变电工

公告编号: 临 2020-053

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 投资项目名称: 特变电工京津冀智能科技产业园(以下简称京津冀智能科技产业园)
- 投资金额: 114,475.05 万元
- 项目批复情况: 京津冀智能科技产业园项目已向天津市武清区行政审批局备案。

一、对外投资概述

(一) 对外投资的基本情况

为了增强公司输变电产业市场竞争力, 打造智能装备、智能运维基地, 向数字化、信息化、智能化方向升级, 公司在天津市武清区投资建设京津冀智能科技产业园, 具体包括配电变压器数字化工厂项目(以下简称配变数字化项目)及变压器铁芯数字化工厂项目(以下简称铁芯数字化项目), 项目总投资 114,475.05 万元。项目建成后, 还将开展综合电力检修运维智能化服务等业务。

(二) 审批情况

2020 年 8 月 27 日, 公司九届九次董事会审议通过了《关于公司投资建设特变电工京津冀智能科技产业园的议案》, 参会董事 11 人, 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

该投资未构成公司的关联交易, 也不属于公司重大资产重组事项。该事项不需履行公司股东大会决策程序。

(三) 项目批复情况

京津冀智能科技产业园项目已取得《武清区行政审批局关于特变电工京津冀智能科技有限公司建设特变电工武清产业园数字化工厂项目备案的证明》(津武审批投资备[2020]283 号)。

二、投资主体的基本情况

京津冀智能科技产业园具体包括配变数字化项目和铁芯数字化项目，公司以全资子公司特变电工京津冀智能科技有限公司（以下简称京津冀公司）为主体建设配变数字化项目；并以京津冀公司与公司共同出资设立的新公司（以下简称新公司）为主体投资建设铁芯数字化项目。投资主体基本情况如下：

1、京津冀公司基本情况如下：

公司名称：特变电工京津冀智能科技有限公司

注册资本：5,000 万元（公司持有其 100%股权）

注册地址：天津市武清区汽车产业园云景道 1 号汽车大厦 603 室-20(集中办公区)

主营业务：智能型电力设备、电力变压器、电抗器、互感器、电网监控系统装置等设备的研发、生产及销售。

截至 2019 年 12 月 31 日，京津冀公司总资产 43,409.17 万元，净资产-59.32 万元(以上数据已经审计)；截至 2020 年 6 月 30 日，京津冀公司总资产 60,606.24 万元，净资产 4,538.02 万元（以上数据未经审计）。该公司尚未实现营业收入。

2、新公司目前尚未设立，注册资本为 10,000 万元，其中京津冀公司投资 8,000 万元，占注册资本的 80%，公司投资 2,000 万元，占注册资本的 20%。

三、投资项目基本情况

1、项目建设内容

京津冀智能科技产业园将综合利用公司竞拍获得的天津市武清区土地及厂房进行建设，并对原有厂房进行升级改造。

配变数字化项目新增智能配变生产线设备、部分关键设备及其他辅助配套设施。配变数字化项目建设完成后，具备年产 20,000 台叠铁、非晶油浸式配电变压器及 3,300 台箱式变电站生产能力。

铁芯数字化项目新增硅钢片自动化生产线、检测设备及其他辅助设施等。铁芯数字化项目建设完成后，具备年产 7 万吨铁芯、片料、条料的加工生产能力。

京津冀智能科技产业园建成后，京津冀公司还将开展综合电力检修运维业务，开发电力一次设备全生命周期的智能检测与运维业务，为用户提供可靠、稳定的智能化集成服务解决方案。

2、项目投资概算及资金来源

京津冀智能科技产业园项目总投资 114,475.05 万元。其中：

配变数字化项目投资总额 76,762.63 万元，其中项目资本金 30,000 万元由京津冀公司自有资金及公司向京津冀公司增资方式解决，其余资金由京津冀公司向银行贷款及股东借款等方式解决。公司本次向京津冀公司增资 25,000 万元，增资完成后，京津冀公司注册资本由 5,000 万元增至 30,000 万元。

铁芯数字化项目投资总额 37,712.42 万元，其中项目资本金 10,000 万元由新公司股东投资解决，其余资金由新公司向银行贷款、股东借款等方式解决。

3、项目效益情况

根据可行性研究报告，京津冀智能科技产业园项目总建设期 4 年，第 3 年具备一定生产能力，项目第 5 年达产，经营期 20 年（含建设期），项目达产年年均实现营业收入 221,907 万元，年均实现利润总额 14,408 万元，项目总投资收益率（达产年）13.67%，项目投资回收期（税前）8.52 年（含建设期）。

四、对外投资对上市公司的影响

京津冀智能科技产业园项目的建设，有利于增强公司输变电产业在智能化、数字化、信息化方面的创新能力，提高公司输变电产业的核心竞争力；项目具有较好的经济效益，项目建成达产后，可增加公司的收入及利润。该项目的建设为公司实现绿色、可持续发展奠定了良好的基础。

五、对外投资的风险分析及应对措施

1、工程建设超预算的风险

受钢铁等大宗原材料及设备价格上涨因素等影响，可能存在工程物资及建设费用上涨，项目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，控制好工程费用。同时公司将通过公开招标、精细化管理，合理控制工程建设成本、费用不超预算。

2、无法实现预期效益的风险

随着市场需求、竞争激烈程度等环境的变化，可能存在无法实现预期效益的风险。

应对措施：公司在项目建设中将充分考虑自动化、智能化设计，充分提高生产效率，实现产品的规模化生产，降低生产成本；公司将加快项目建设，尽快实现项目投达产。同时，公司将依托科技研发平台，加大科技创新，并通过产业链

优势，不断提升产品市场竞争力，努力实现预期效益。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2020年8月29日

● 报备文件

- 1、特变电工股份有限公司九届九次董事会会议决议