

证券代码:

证券简称:

公告编号: 临 2020-064

特变电工股份有限公司认购新疆众和股份有限公司 配股公开发行股票的公告

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。

重要内容提示:

- 投资标的名称: 新疆众和股份有限公司 (以下简称“新疆众和”)
- 投资金额: 公司将以现金方式全额认购本次新疆众和配股的公司可配售股份, 具体投资金额根据新疆众和具体配售比例和价格确定。

一、对外投资概述

(一) 对外投资的基本情况

新疆众和拟按每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售股份 (以下简称配股), 募集资金总额 (含发行费用) 不超过 12 亿元。为进一步支持新疆众和做大、做强, 且对新疆众和未来发展的良好预期, 公司将以现金方式全额认购本次新疆众和配股的公司可配售股份, 具体投资金额根据新疆众和具体配售比例和价格确定。

(二) 审议程序及批复情况

2020 年 10 月 16 日, 公司 2020 年第八次临时董事会审议通过了《公司认购新疆众和股份有限公司配股公开发行股票的议案》, 参会董事 11 人, 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

公司持有新疆众和 31.14% 的股权, 是其第一大股东, 公司董事长张新先生担任新疆众和董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定, 新疆众和是公司的关联企业, 公司向其投资构成公司的关联交易, 但公司以现金全额认购本次新疆众和配股的公司可配售股份可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。本事项不需履行公司股东大会决策程序。

新疆众和配股事项尚需新疆众和董事会、股东大会审议通过, 并经中国证券监督管理委员会核准后实施。

二、投资主体基本情况

1、公司名称：新疆众和股份有限公司

2、法定代表人：孙健

3、住所：新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路 18 号

4、注册资本：1,024,705,400 元

5、类型：其他股份有限公司（上市）

6、主营范围：发电；经营道路运输业务；对外承包工程业务经营；高纯铝、电子铝箔、腐蚀箔、化成箔电子元器件原料、铝及铝制品、铝合金、炭素的生产、销售；金属支架的制造、安装及电器设备安装等。

7、截至 2019 年 12 月 31 日，新疆众和总资产 1,169,988.67 万元，归属于上市公司股东净资产 444,578.90 万元；2019 年度实现营业收入 474,780.09 万元，归属于上市公司股东净利润 14,053.64 万元（以上数据已经审计）。截至 2020 年 6 月 30 日，新疆众和总资产 1,161,450.53 万元，归属于上市公司股东净资产 452,913.17 万元；2020 年上半年实现营业收入 234,749.70 万元，归属于上市公司股东净利润 13,426.02 万元（以上数据未经审计）。

三、新疆众和配股情况及公司拟认购情况

（一）新疆众和配股情况

新疆众和拟按每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售股份，若以新疆众和截至 2020 年 6 月 30 日的总股本 1,024,705,400 股为基数测算，本次可配股数量为不超过 307,411,620 股；配股价格参考新疆众和股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑新疆众和的发展前景与股东利益等因素确定，募集资金总额（含发行费用）不超过 12 亿元。本次配股募集资金扣除发行费用后，拟用于投资年产 15,000 吨三层法高纯铝提纯及配套加工项目、年产 3,000 吨高强高韧铝合金大截面铸坯项目、年产 500 吨超高纯铝基溅射靶坯项目及补充流动资金及偿还银行贷款，上述项目预计年均新增净利润 1.14 亿元。

（二）公司认购情况

截止 2020 年 6 月 30 日，公司持有新疆众和股份 319,081,770 股，占其总股本的 31.14%。本次新疆众和拟向全体股东按每 10 股配售不超过 3 股的比例配售股份，公司将以现金方式全额认购本次新疆众和配股的公司可配售股份，具体投资金额根据新疆众和具体配售比例和价格确定。

四、本次认购新疆众和配股对公司的影响

新疆众和本次配股募集资金投资项目符合国家有关的产业政策以及整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，有利于其长远可持续发展。新疆众和本次配股公开发行完成后，随着募集资金投资项目的逐步实施，未来其营业收入及利润总额将显著提升，将增加公司的投资收益；公司以现金全额认购本次新疆众和配股的本公司可配售股份符合公司与全体股东的利益，未损害公司和全体股东的利益。

五、对外投资的风险分析

公司本次认购新疆众和配股公开发行股票，存在新疆众和募集资金投资项目因建设或市场情况变化等原因而无法达到预期效益，影响公司投资收益的风险。

应对措施：新疆众和在确定募集资金投资项目之前已对项目的必要性和可行性进行了充分、科学的研究和论证，且上述项目是出于新疆众和战略发展目标的考虑，亦符合国家产业政策和行业发展趋势，具备良好的发展前景。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2020年10月17日

● 报备文件

- 1、特变电工股份有限公司2020年第八次临时董事会会议决议