

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2024-009

## 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法律责任。

### 重要内容提示：

- 投资标的名称：**西安产业园 5G 数字化工厂及科创研发大楼建设项目（以下简称西安数字化工厂项目）
- 投资金额：**西安数字化工厂项目总投资 116,324.44 万元
- 相关风险提示：**项目实施过程中，存在工程物资及建设费用上涨，项目建设滞后、建设成本超预算的风险；项目建成后，存在宏观经济及行业政策变化、市场竞争加剧，无法实现预期效益的风险。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

为抢抓“双碳”市场机遇，扩大公司逆变器等电力电子产品产能，提高公司在新能源电力电子装备市场的竞争力及盈利能力，公司控股公司特变电工西安电气科技有限公司（以下简称西科公司）投资建设西安数字化工厂项目，项目总投资 116,324.44 万元，其中项目资本金 80,000.00 万元，由公司控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）向西科公司增资的方式解决，其余资金由西科公司通过银行贷款或其他方式解决。

#### （二）审议及批复情况

##### 1、董事会审议情况

2024 年 1 月 28 日，公司 2024 年第二次临时董事会会议审议通过了《公司控股公司特变电工西安电气科技有限公司投资建设西安产业园 5G 数字化工厂及科创研发大楼建设项目的议案》，该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该投资事项不需经公司股东大会审议，未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

## 2、项目批复情况

西安数字化工厂项目已获得西安高新区行政审批服务局《陕西省企业投资项目备案确认书》（项目代码 2019-610161-44-03-047442）

## 二、投资主体基本情况

西安数字化工厂项目以西科公司为主体投资者建设，西科公司基本情况如下：

- 1、公司名称：特变电工西安电气科技有限公司
- 2、成立时间：2010年4月30日
- 3、法定代表人：李成
- 4、注册地址：西安市高新区上林苑四路70号
- 5、主要办公地点：西安市高新区上林苑四路70号
- 6、注册资本：90,000万元人民币
- 7、主营业务：逆变器电力电子装置及元器件的研发、生产、销售等。
- 8、西科公司股权结构：

股东名称	注册资本（万元）	持股比例（%）
特变电工新疆新能源股份有限公司	88,140	97.93
新疆桑欧太阳能设备有限责任公司	1,860	2.07
合计	90,000	100.00

注：新疆桑欧太阳能设备有限责任公司为新能源公司的全资子公司。

## 9、财务状况及经营状况：

单位：万元

项目	2023年12月31日/ 2023年度	2022年12月31日/ 2022年度
资产总计	178,269.11	202,295.32
负债总计	112,023.19	213,275.38
所有者权益	66,245.93	-10,980.05
营业收入	269,072.66	128,971.18
利润总额	4,301.80	-2,783.31
资产负债率	62.84%	105.43%

注：上述 2022 年 12 月 31 日/2022 年度数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2023 年 12 月 31 日/2023 年度数据未经审计。

## 三、投资项目基本情况

### （一）项目建设内容

西安数字化工厂项目建设内容主要为：新建工业厂房（3A 厂房）、组串式逆变器自动生产线、分布式逆变器自动生产线、模块装配流水线、智能仓储物流系统等，新建 10kV 变电所、空压站等公辅设施；新建研发办公楼以及配套市政管网给排水、暖通、亮化、停车场坪、绿化、道路工程等，并对本项目建设所涉及的厂区公用系统及户外工程进行改造。

## （二）项目建设期

西安数字化工厂项目建设期 24 个月。

## （三）投资概算及资金来源

西安数字化工厂项目总投资约 116,324.44 万元，其中建设投资 90,866.44 万元，铺底流动资金 25,000 万元，建设期利息 458.00 万元。本项目资本金 80,000.00 万元，由新能源公司向西科公司增资的方式解决，增资价格按照 1 元/注册资本确定，增资的 80,000.00 万元全部计入西科公司注册资本；其余资金由西科公司通过银行贷款或其他方式解决。增资前后西科公司的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	增资前出资		增资金额	本次新增 出资额	增资后出资	
	出资额	出资比例 (%)			出资额	出资比例 (%)
特变电工新疆新能源股份有限公司	88,140	97.93	80,000	80,000	168,140	98.91
新疆桑欧太阳能设备有限责任公司	1,860	2.07	0	0	1,860	1.09
合计	90,000	100.00	80,000	80,000	170,000	100.00

注：新能源公司持有新疆桑欧太阳能设备有限责任公司 100% 注册资本。

## （四）项目效益

西安数字化工厂项目建设完成后，将实现组串式、分布式和储能逆变器产品的智能化、数字化生产，年产能 239,408 台，全面提升产品质量、生产效率、提升核心竞争力。研发办公楼的建设将有效缓解现有办公场所紧张的状况。

根据可行性研究报告，按照经营期 15 年测算（含建设期），该项目建设完成后，年均营业收入 327,115.38 万元、年均利润总额 20,787.08 万元，投资回收期 9.41 年（税后），投资财务内部收益率 12.62%（所得税后），资本金净利润率 16.75%。

## （五）项目建设可行性

逆变器是光伏电站核心关键设备，得益于新能源光伏发电市场的发展，光伏

逆变器市场将面临良好的发展前景。西科公司不断加大新产品的科研投入，目前已形成了逆变器、储能变流器、电能路由器等核心电力电子产品研发、生产制造能力，已成为行业光伏电站逆变器骨干供应商。随着西科公司逆变器产品市场竞争力不断增强，订单大幅增长，现有厂房已无法满足产品订单快速增长的需求。

西安数字化工厂项目建设完成后，将为员工提供良好工作环境，有利于创新人才、高端人才的引进和保留，提升公司的技术研发能力、成果转化能力和核心竞争力，助力公司产业转型升级，符合公司可持续发展战略的需要。

#### 四、对外投资对上市公司的影响

西安数字化工厂项目的建设，将提升西科公司产能，提升智能化、数字化水平，有利于提高公司在新能源配套的电力电子装备的市场竞争力，强化公司产品和服务的技术研发能力和成果转化能力，提升公司核心竞争力，符合公司可持续发展战略的需要。

#### 五、对外投资的风险分析

##### （一）工程建设超期、超预算风险

项目实施过程中，存在意外原因和人为因素造成的工程建设进度、质量、安全不达预期的风险，受钢铁等大宗原材料及设备价格上涨因素影响，可能存在工程建设超预算等风险。

应对措施：公司将科学安排工程施工，严格控制工程质量，全力保障工程项目进度、安全，保障工程建设顺利进行。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。

##### （二）无法实现预期效益的风险

受宏观经济及行业政策变化、市场竞争加剧等影响，存在项目无法实现预期效益的风险。

应对措施：西科公司将加快组串式逆变器等核心产品的研发，开展研发、订单获取、生产交付、售后服务等全要素成本管理，提高市场竞争力；从原材料入手，完善质量管理体系，提高产品质量；加强市场开拓，提升市场占有率，提高盈利能力。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2024年1月30日

- 报备文件

- 1、特变电工股份有限公司 2024 年第二次临时董事会会议决议；
- 2、特变电工西安电气科技有限公司增资协议。