

证券代码:600089

证券简称:特变电工

编号:临 2016-039

## 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:

- 投资标的名称:特变电工国际工程有限公司
- 投资金额:10,000 万元

### 一、对外投资概述

2016 年 6 月 23 日公司与公司全资子公司特变电工国际工程有限公司(以下简称国际工程公司)签署了《增资扩股协议》,公司以货币资金 10,000 万元对国际工程公司增资,增资价格按照国际工程公司 2015 年 12 月 31 日归属于母公司的净资产值确定为 2 元/股,增资款中 5,000 万元进入注册资本,5,000 万元进入资本公积。增资完成后,国际工程公司注册资本变更为 10,000 万元,公司仍持有其 100%股权。

本次增资款中 7,140 万元用于国际工程公司受让公司全资子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司持有的特变电工沈阳电力勘测设计有限公司 51%的股权,其余资金用于补充国际工程公司流动资金。

2016 年 6 月 23 日,公司 2016 年第五次临时董事会会议审议通过了《公司对全资子公司特变电工国际工程有限公司增资的议案》,该项议案不需经公司股东大会审批。

本次公司向国际工程公司增资扩股,不构成公司的关联交易,也不属于重大资产重组事项。

### 二、投资标的的基本情况

公司名称:特变电工国际工程有限公司

注册资本:5,000 万元(公司持有其 100%的股权)。

法定代表人:黄汉杰

主营业务：海外电力工程项目的工程总承包与规划、勘察设计咨询、施工安装、建设管理、咨询监理和投资运营等业务。

截止 2015 年 12 月 31 日，国际工程公司总资产 18,022.20 万元，净资产 10,180.13 万元，2015 年国际工程公司实现营业收入 13,620.36 万元，实现净利润 1,126.29 万元（以上数据已经审计）；截止 2016 年 5 月 31 日，国际工程公司总资产 19,069.21 万元，净资产 10,485.60 万元，2016 年 1-5 月，国际工程公司实现营业收入 4,418.68 万元，实现净利润 305.47 万元（以上数据未经审计）。

### 三、对外投资合同的主要内容

2016 年 6 月 23 日，公司与国际工程公司签署了《增资扩股协议》，主要内容如下：

公司以货币资金 10,000 万元向国际工程公司增资扩股，增资价格按照国际工程公司 2015 年 12 月 31 日归属于母公司的净资产值确定为 2 元/股，增资后，国际工程公司的注册资本变更为 10,000 万元，公司仍持有其 100% 股权。

### 四、对外投资对上市公司的影响

国际工程公司注册资本增加、受让勘测设计公司股权后，将进一步提升自身资质及综合服务能力，有利于提高公司国际成套项目建设能力，有利于公司由制造业向制造服务业转型升级，促进公司国际化战略的顺利实施。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2016 年 6 月 24 日

报备文件

（一）增资扩股协议

（二）特变电工股份有限公司 2016 年第五次临时董事会会议决议