

证券代码:600089

证券简称:特变电工

编号:临 2017-072

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:新特能源香港有限公司(以下简称新特香港公司)、特变电工太阳能(荷兰)有限公司(以下简称荷兰公司)
- 投资金额:对新特香港公司增资 2,000 万美元,对荷兰公司增资 2,000 万美元

一、对外投资概述

(一) 对外投资基本情况

为加强公司新能源业务国际市场的开拓能力,形成公司新能源业务的国际投资平台,保障公司新能源产业的良好发展,公司控股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)对新特香港公司、荷兰公司增资扩股,对新特香港公司增资 2,000 万美元,对荷兰公司增资 2,000 万美元。

(二) 董事会审议情况

2017 年 8 月 18 日,公司 2017 年第十二次临时董事会会议审议通过了《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司对其全资子公司新特能源香港有限公司增资的议案》、《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司对其全资子公司特变电工太阳能(荷兰)有限公司增资的议案》,上述议案均为同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。上述议案不需经公司股东大会审批。

上述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。

二、投资标的的基本情况

1、新能源公司对新特香港公司增资

新特香港公司是新能源公司的全资子公司,新特香港公司基本情况如下:

公司名称：新特能源香港有限公司

注册资本：100 万美元（新能源公司持有其 100%的股权）。

主营业务：对外投资业务，建设、经营风电和光伏电站、技术咨询服务，货物进出口贸易等。

截止 2016 年 12 月 31 日，新特香港公司总资产 3,119.77 万元，净资产 2,805.57 万元；截止 2017 年 3 月 31 日，新特香港公司总资产 3,802.58 万元，净资产 3,488.41 万元（以上 2016 年末数据已经审计，2017 年 3 月底数据未经审计，币种为人民币）。该公司主要是开展对外投资业务，尚未实现营业收入。

新能源公司以货币资金 2,000 万美元对新特香港公司增资，增资完成后，新特香港公司注册资本增加至 2,100 万美元，新能源公司持股 100%。

2、新能源公司对荷兰公司增资

荷兰公司是新能源公司的全资子公司，荷兰公司基本情况如下：

公司名称：特变电工太阳能（荷兰）有限公司

注册资本：65 万美元（新能源公司持有其 100%的股权）。

主营业务：电力投资业务，建设、经营、维护太阳能电站，技术咨询服务，货物进出口贸易等。

截止 2016 年 12 月 31 日，荷兰公司总资产 411.71 万元，净资产 411.71 万元；截止 2017 年 3 月 31 日，荷兰公司总资产 406.36 万元，净资产 406.36 万元（以上 2016 年末数据已经审计，2017 年 3 月底数据未经审计，币种为人民币）。该公司主要是开展对外投资业务，尚未实现营业收入。

新能源公司以货币资金 2,000 万美元对荷兰公司增资，增资完成后，荷兰公司注册资本增加至 2,065 万美元，新能源公司持股 100%。

三、对外投资对上市公司的影响

本次新能源公司对新特香港公司、荷兰公司增资，将提升新特香港公司、荷兰公司的资金实力，增强公司新能源产业国际市场开拓力度及市场竞争力，保障公司新能源产业良好的发展。

四、风险分析及应对措施

1、政治风险

新特香港公司、荷兰公司投资项目主要在境外，存在因项目所在国政治环境变化、政局不稳定、政策法规变化以及文化冲突等原因造成项目无法实施或实施

困难等风险。

应对措施：公司将加强国际投资风险管理工作，充分了解项目所在国的政治、经济、文化环境，投资前对政治风险进行准确评估，最大限度规避政治风险。同时积极开展本土化经营、履行社会责任，增强当地社会对公司的认同。

2、项目开发及执行风险

海外投资项目均在海外实施，地理环境特殊，采用当地国家电力标准，项目所需产品若不能在当地采购，则面临运输距离远、时间长等问题，可能存在项目不能按时完工、质量不符合标准等风险。

应对措施：新能源公司具有丰富的从事太阳能光伏电站建设的经验，近年来已成功实施过巴基斯坦等国际太阳能电站工程，新能源公司将根据海外项目实际情况，严格遵循当地电力标准科学设计，精心组织施工，保证在规定工期内高质量地完成项目建设。

3、汇率波动风险

由于国际工程项目以外币进行结算，同时受工程的建设周期等影响，存在汇率波动风险。

公司将充分利用国家支持优势企业加快走出去的政策环境，通过选择坚挺币种结算、对人民币跨境结算试点地区业务尽量以人民币作为结算币种、利用国际信贷对冲等多种方式降低汇率波动带来的风险。

五、备查文件

特变电工股份有限公司 2017 年第十二次临时董事会会议决议。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2017 年 8 月 19 日