

证券代码:600089

证券简称:特变电工

编号:临 2017-073

## 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:特变电工金友江苏新能源科技有限公司(以工商核准名称为准,以下简称特变金友公司)
- 投资金额:18,400 万元

### 一、对外投资概述

#### (一) 对外投资基本情况

为抢抓市场机遇,加快风光资源的开发,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)在江苏省扬州市宝应县与江苏金友电气有限公司(以下简称江苏金友公司)设立合资公司特变电工金友江苏新能源科技有限公司(以工商核准名称为准,以下简称特变金友公司),并以该公司为主体研发、制造及销售光伏电站相关设备及进行光伏、风电资源的开发。

#### (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投资设立合资公司的议案》,该议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。该项议案不需经公司股东大会审批。

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。

### 二、投资标的的基本情况

新能源公司与江苏金友公司设立合资公司特变金友公司,具体情况如下:

- 1、公司名称:特变电工金友江苏新能源科技有限公司
- 2、注册资本:20,000 万元
- 3、注册地点:江苏省扬州市宝应县经济开发区
- 4、经营范围:光伏逆变器、SVG、智能光伏预装式变电站、智能光伏预装式

升压站设备生产制造，风、光伏电站项目投资、EPC、电站运维、电力工程服务业务等（以工商核准信息为准）。

5、该公司注册资本 20,000 万元，其中新能源公司以货币资金认缴 18,400 万元，占该公司注册资本的 92%；江苏金友公司以货币资金认缴 1,600 万元，占该公司注册资本的 8%。

特变金友公司将研发、制造及销售光伏智能变电站、光伏逆变器、SVG 智能光伏预装式升压站等电气设备；开发风光资源，投资建设光伏、风能电站。具体项目将在投资建设时根据投资金额履行相应的内部决策程序。

### 三、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立特变金友公司，有利于新能源公司开拓中东部地区新能源市场，获取风光资源，促进公司新能源产业长远可持续发展。

### 四、风险分析及应对措施

获取风光资源规模未达预期，无法获得预期效益的风险。

应对措施：新能源公司主要从事光伏电站的建设、开发工作，拥有较强的光伏电站设计、管理及运营团队，能够提供从设计、集成、安装、调试、验收、运维管理等一体化服务，为新能源电站提供全面的能源解决方案，具有较强的市场竞争力。江苏省扬州市宝应县人民政府已与新能源公司签署了《战略合作协议》，在分配本地区风光资源时，将新能源公司列入重点企业进行优先推荐，支持其建设风光电站项目。

### 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