

保定天威保变电气股份有限公司

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：保定天威新域科技发展有限公司（以下简称“新域公司”）
- 投资金额：公司决定对新域公司按现有股比同比例增资 1200 万元人民币，增资完成后新域公司注册资本 5000 万元人民币

一、对外投资概述

新域公司为保定天威保变电气股份有限公司（下称“公司”“本公司”或“保变电气”）下属子公司，本公司持股比例 30%。新域公司主要客户为电力行业、科研院校和各检测机构，近几年各大电力企业智能设备投标要求注册资本的门槛不断提高，为摆脱当下注册资本过低的市场准入限制，新域公司股东决定对其进行同比例增资。

2020 年 12 月 1 日，保变电气召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于向保定天威新域科技发展有限公司增资的议案》，公司 9 名董事全部参与了会议的表决，该议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票获得通过。

该增资事项不构成关联交易，亦不属于重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）基本情况

公司名称：保定天威新域科技发展有限公司

注册地址：保定市竞秀街 677 号火炬产业园一座一单元二层

注册资本：1000 万元

公司类型：有限公司

法定代表人：刘东升

经营范围：电力试验及检测设备、电能质量检测及改善装置；电力电子设备研发、生产、销售和服务；仪器仪表研发、生产销售；高低压电气设备、信号设备、安防装置生产、销售及安装；电气工程、自动化设备、楼宇自控设备安装；计算机系统服务；应用软件开发；计算机软件及辅助设备的销售（经营范围中属于法律、行政法规规定需经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营）（工商登记管理机关核定为准）。

（二）股权结构

序号	股东姓名或者名称	出资额 (万元)	占注册资本总额 的比例
1	保定天威保变电气股份有限公司	300	30%
2	何平	200	20%
3	宋通	150	15%
4	冀增华	150	15%
5	赵臣慧	100	10%
6	李静	100	10%
合计		1000	100%

（三）增资对方情况

序号	股东名称	自然人股东		
		国籍	住所	近三年任职情况
1	何平	中国	保定	新域公司总经理兼 总工程师
2	宋通	中国	保定	新域公司运营副总经理 兼工程技术部长

3	冀增华	中国	保定	新城公司智能化部部长
4	赵臣慧	中国	石家庄	新城公司销售副总经理 兼市场部部长
5	李静	中国	保定	新城公司采购部长

（四）新城公司经营情况

新城公司三年一期主要财务指标如下：

单位：万元

科目	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年 9 月
资产总额	5,480.47	6,479.68	7,943.72	7,909.14
净资产	3,705.42	4,425.36	5,379.47	2,391.63
营业收入	3,775.19	3,989.59	5,744.32	3,079.45
净利润	595.32	719.94	1,474.11	835.12

三、增加注册资本原因及必要性

新城公司的主要客户为电力行业、科研院校和各检测机构，2019年以后各大电力企业智能设备投标要求注册资本不断提高。目前，新城公司注册资本为 1000 万元，很多项目不能满足招标要求，从而导致新城公司丧失了部分重点项目投标机会，严重影响了企业市场开拓及发展。

鉴于此，为满足新城公司市场投标资质要求，保障其市场开拓及营利能力，决定将新城公司注册资本增加至 5000 万元。

四、增资方案

本次增资方案为按现有股比同比例增加注册资本至 5000 万元，具体情况如下：

单位：万元

股东名称	增资前注册资本		增资金额	增资完成后 注册资本	持股 比例
	金额	比例			
保变电气	300	30%	1200	1,500	30%

何平	200	20%	800	1,000	20%
宋通	150	15%	600	750	15%
冀增华	150	15%	600	750	15%
赵臣慧	100	10%	400	500	10%
李静	100	10%	400	500	10%
	1,000	100%	4,000	5,000	100%

五、对外投资对上市公司的影响

新域公司经过近 20 年的发展，科研实力不断提升，生产制造工艺得以有效沉淀，形成了产、学、研一体化的经营管理体系，契合国家电力投资发展方向，具有较好的市场发展前景。结合保变电气对输变电及其配套产业的战略定位，增资新域公司将有效解决其注册资本方面的市场准入瓶颈，提升市场开拓能力，促进企业转型升级，与保变电气整体发展战略一致。

六、增资的风险分析

（一）市场风险

随着市场潜在进入者和行业内现有竞争对手增加，会引起产品及服务价格的波动，进而影响公司收益。

应对策略：

及时根据市场需求及价格变化，调整市场计划。通过良好的产品质量及售后服务，进一步提高新域公司品牌美誉度和知名度。

（二）经营性风险

新域公司在日常经营管理过程中可能会出现人员、质量、销售等风险。

应对措施：

逐步完善销售、采购模式，完备人力资源体系和管理体系。加大研发力度，规范研发管理流程，加强计划管理和过程控制，建立阶段考核等机制。

七、上网公告附件

公司第七届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2020年12月1日