

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2017-058

债券代码：122083 债券简称：11 天威债

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：保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司（以下简称“维修公司”）

●投资金额：以未分配利润转增股本方式对维修公司增资 2500 万元，增资完成后，维修公司注册资本 3000 万元。

一、对外投资概述

2017 年 4 月 26 日，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“保变电气”）召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于向保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司增资 2500 万元的议案》，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。

《关于向保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司增资 2500 万元的议案》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

公司名称：保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司

注册地址：保定市天威西路 2200 号

注册资本：500 万元人民币

主营范围：变压器产品及电器设备的设计、制造、实验、安装的技术咨询、技术服务、维护、修理；变压器及零部件材料的销售。

股权结构：保变电气持有维修公司 100% 股权。

维修公司主要财务指标如下：

单位：万元人民币

	2016 年度经审计	2017 年 3 月未经审计
资产总额	8009.86	7897.01
净资产	4066.62	4137.88
营业收入	4181.72	789.00
利润总额	884.50	95.01
净利润	724.65	71.26
未分配利润	3006.12	3077.38

三、对外投资的基本情况

十三五期间，为提升输变电产业战略地位和行业影响力，保变电气以“一体四翼”为总体发展思路，充分利用优质资源，深层挖掘发展潜力。为落实此战略部署，拟以维修公司为平台，在现有维修服务业务的基础上，重点推进新型维修服务模式，逐步发展成为资质完善的电力工程类公司。

为满足市场准入资质要求，促进该企业持续、稳定、快速发展，公司通过未分配利润转增注册资本的方式向维修公司增资 2500 万元人民币，将维修公司注册资本从 500 万元人民币增至 3000 万元人民币，增资后保变电气仍持有维修公司 100% 股权。

本次增资事宜已经取得中国兵器装备集团公司的批复。

四、对外投资对上市公司的影响

维修公司是以变压器维修、维护、技术咨询、技术服务为主营的

公司，为客户提供国内外大型变压器维修、改造、现场更换线圈和新型变压器配件等专业化的服务。

本次对维修公司增资可以满足其对市场准入资质要求，促进维修公司的持续、稳定快速发展，符合公司提升输变电产业战略地位和行业影响力，以“一体四翼”为总体发展思路，充分利用优质资源，深层挖掘发展潜力的长远发展方向。

五、上网公告附件

公司第六届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2017年4月27日