

证券代码:600089

证券简称:特变电工

公告编号:临 2020-045

公司控股公司特变电工中发上海高压开关有限公司 搬迁的公告

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。

2020年7月16日,公司2020年第六次临时董事会会议审议通过了《关于公司控股公司特变电工中发上海高压开关有限公司搬迁的议案》,该议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。根据上海市奉贤区金汇镇人民政府规划,上海市奉贤区金汇镇拟建设上海出版印刷高等专科学校奉贤新校区,公司控股公司特变电工中发上海高压开关有限公司(以下简称上开公司)位于该新校区规划建设范围内,上海市奉贤区金汇镇动迁办公室拟征收上开公司土地及地面附着物,并进行相应补偿,上开公司进行整体搬迁。具体情况如下:

一、本次搬迁情况介绍

上开公司注册资本20,500.00万元,公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(以下简称沈变公司)持有其51.22%股权,特变电工中发(上海)超高压电器有限公司(以下简称超高压公司)持有其48.78%股权。沈变公司持有超高压公司51%股权,中发电气股份有限公司持有超高压公司32%股权,自然人高建慎持有超高压公司17%股权;超高压公司除持有上开公司股权外,未经营其他业务,正在进行清算注销,注销后,其持有的上开公司股权由其股东按持股比例分配持有。

根据《上海市奉贤区金汇镇人民政府关于告知特变电工中发上海高压开关有限公司被列入动迁区域的函》,上海市奉贤区金汇镇拟建设上海出版印刷高等专科学校奉贤新校区,上开公司位于上海出版印刷高等专科学校奉贤新校区规划建设范围内。上海市奉贤区金汇镇动迁办公室拟对上开公司现有土地及地面附着物全部予以征收,并进行相应补偿,上开公司进行整体搬迁。本次被征收的土地面积为138.53亩(其中超高压公司土地38.53亩,上开公司土地100亩),房屋建筑物面积为1.83万 m^2 。金汇镇政府将按照上海市土地和房屋征收相关规定对上

开公司予以现金补偿，补偿金额共计 39,801.79 万元（其中 1,733.85 万元为超高压公司的土地补偿款，上开公司补偿金额为 38,067.94 万元）。

为了避免本次搬迁对上开公司经营的影响，保持生产经营连续，上开公司将租赁上海航星通用电器有限公司（地址：上海市奉贤区奉金路 1 号）生产场地、厂房、办公室及相关配套服务设施等；上开公司将尽快完成租赁场所的装修、生产设备的安装、关键设备购置等工作，恢复生产能力，降低搬迁对公司经营的影响。

二、本次搬迁的影响

本次搬迁不会对上开公司正常生产经营造成较大不利影响。公司将严格按照《企业会计准则》的相关规定，对上述搬迁补偿款进行相应的会计处理。本次搬迁对公司损益的具体影响将根据搬迁实际进展，对实际发生的搬迁费用进行核算、相关资产进行处置后方可确定。经公司财务部初步核算，搬迁及补偿后预计增加公司当期归属于母公司净利润 1.3 亿元左右，相关财务数据以会计师事务所审计确认的结果为准。

上开公司近年来积极开展人才引进、产品研发及市场开拓等工作，已成功自主研发了 40.5kV、145.5kV、550kV GIS、800kV 罐式断路器等一系列重大产品，产品已应用于国家电网工程、南方电网工程、西电东送、海上风电等重点工程项目，并出口一带一路国家，成为具有特高压开关设备并网运营业绩的骨干企业之一，已奠定了良好发展的基础。本次搬迁后，上开公司将继续加大科技研发力度，推动品牌建设，积极开拓市场，优化订单结构，努力实现较好的发展。

三、备查文件

特变电工股份有限公司 2020 年第六次临时董事会会议决议。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2020 年 7 月 17 日