

股票代码：600312

股票简称：平高电气

编号：临 2023-034

河南平高电气股份有限公司 关于对外投资财务公司暨关联交易的进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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法律责任。

一、对外投资财务公司基本情况

2022年8月11日，河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于公司对外投资财务公司暨关联交易的议案》，拟对西电集团财务有限责任公司（以下简称“西电财司”）投资22,021.60万元人民币，占西电财司总股本的4%。2023年2月10日公司召开第八届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于公司追加投资财务公司暨关联交易的议案》，拟对西电财司追加投资10,955.74万元人民币，占西电财司总股本的1.99%。合计本次追加投资金额，公司拟对西电财司投资共32,977.34万元，占西电财司总股本的5.99%。公司已就上述增资事项与西电财司签订了《西电集团财务有限责任公司增资扩股之认购协议书》（以下简称“《增资协议》”）。

具体内容详见公司于2022年8月12日以及2023年2月11日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司关于对外投资财务公司暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-045）、《河南平高电气股份有限公司关于追加投资财务公司暨关联交易的公告》（公告编号：临2023-005）。

二、对外投资财务公司进展情况

西电财司于近日收到《国家金融监督管理总局关于西电集团财务有限责任公司变更注册资本及调整股权结构的批复》（金复[2023]110号），同意：中国电气装备集团有限公司、许继电气股份有限公司、河南平高电气股份有限公司、山东电工电气

集团有限公司投资入股，持股比例分别为 41%、5.99%、5.99%、5.98%；西电财司注册资本由 15 亿元人民币变更为 36.55 亿元人民币。公司按照《增资协议》的约定，已于 7 月 20 日向西电财司履行出资义务，实际出资 32,977.34 万元。

公司将持续关注本次对外投资暨关联交易事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2023 年 7 月 21 日