

证券代码： 603191

证券简称： 望变电气

公告编号： 2023-063

重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于签订股份意向收购协议的进展公告

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。

一、协议签订的基本情况

重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“望变电气”）与上海长威股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海长威基金”）及南方工业资产管理有限责任公司（以下简称“南方资产”）于2023年11月22日签署《云南变压器电气股份有限公司股份意向收购协议》（以下简称“意向收购协议”），拟通过产权交易所挂牌方式收购其分别持有的云南变压器电气股份有限公司（以下简称“云变电气”或“标的公司”）54.97%股份及25%股份（以下合称“标的股份”），最终收购比例以正式签署的股份收购协议为准。具体情况详见公司于2023年11月23日披露的《关于签订股份意向收购协议的公告》（公告编号：2023-060）。

二、协议签订事项进展情况

根据公司与上海长威基金和南方资产签订的意向收购协议，公司于2023年11月底派出了中介机构对云变电气实施了收购尽调，经谨慎评估各机构提交的尽调报告，公司有意进一步开展审计、评估以及收购相关的下一步工作。根据意向收购协议第四条第一项约定：“1. 乙方同意在本协议生效后的5个工作日内向甲方指定账户支付意向金人民币100万元（大写：壹佰万元整），并在支付意向金后尽快开展标的公司尽职调查工作。尽调完成后乙方有意进一步推进本次交易的，乙方同意追加意向金900万元（简称“追加意向金”）至意向金总额为人民币1000万元（大写：壹仟万元整）”。2023年12月25日，公司已向上海长威基金和南方资产追加支付了900万元意向金，公司将按照法律法规的规定及意向收购协议的约定推动下一步收购相关工作，并将根据进展情况及时履行信息披露义务。

三、本次收购对公司的影响

公司目前的主营业务之一为输配电及其控制设备的研发、生产和销售，输配电及其控制设备产品包括110KV级及以下电力变压器、成套电气设备和箱式变电站等。2022年公司实现电力变压器产量852.70万kVA，成套电气设备9,491台，箱式变电站1,138台，产能利用率分别为101.71%、91.93%和83.92%。

标的公司主营业务为生产及销售220kV级及以下电力变压器、牵引变压器等类型变压器，同时具备500kV变压器生产能力。如本次交易最终实施，将快速提升望变电气220kV级及以下变压器的研发能力及市场竞争力，拥有500KV级电力变压器生产能力，同时有助于扩大公司的产品业务规模，进一步提升公司的整体竞争力。

截至目前，公司尚未与交易对方签订正式股份收购协议，在股权收购协议生效及执行前，本意向性协议的签订及进展情况不会对公司的业绩造成影响。

四、风险提示：

本次交易尚处于筹划阶段，标的股份转让尚需经过审计、评估及国有产权转让公开征集受让方程序以及交易各方内部决策程序，存在不确定性。

公司将根据相关事项的进展情况，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。

重庆望变电气（集团）股份有限公司

董事会

2023年12月27日