

保定天威保变电气股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：保定天威保变电气股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：保变电气
股票代码：600550

信息披露义务人

| 序号 | 名称 | 住所或通讯地址 | 股份变动性质 |
|----|--------------|--------------|--------|
| 1 | 中国兵器装备集团有限公司 | 北京市海淀区车道沟十号院 | 减少 |

信息披露义务人的一致行动人

| 序号 | 名称 | 住所或通讯地址 |
|----|----------------|------------------------|
| 1 | 兵器装备集团财务有限责任公司 | 北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼5层 |
| 2 | 保定天威集团有限公司 | 保定市向阳北大街1955号 |

签署日期：二〇二四年【九】月

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称“《准则 15 号》”）及相关法律、法规、规范性文件编写本权益变动报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。

三、依据《证券法》《收购办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在保定天威保变电气股份有限公司拥有权益的变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在保定天威保变电气股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的，除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

| | |
|---------------------------|----|
| 信息披露义务人声明 | 2 |
| 第一节 释义 | 4 |
| 第二节 信息披露义务人介绍 | 5 |
| 第三节 权益变动的目的 | 10 |
| 第四节 权益变动方式 | 11 |
| 第五节 前六个月买卖上市公司股份的情况 | 14 |
| 第六节 其他重大事项 | 15 |
| 第七节 备查文件 | 16 |
| 简式权益变动报告书附表 | 23 |

第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，以下简称和术语具有如下含义：

| | | |
|--------------------|---|---|
| 本报告书/本报告 | 指 | 《保定天威保变电气股份有限公司简式权益变动报告书》 |
| 保变电气/上市公司 | 指 | 保定天威保变电气股份有限公司（股票代码：600550） |
| 信息披露义务人/兵器装备集团 | 指 | 中国兵器装备集团有限公司 |
| 兵装财务公司 | 指 | 兵器装备集团财务有限责任公司 |
| 天威集团 | 指 | 保定天威集团有限公司 |
| 同为电气 | 指 | 保定同为电气设备有限公司 |
| 一致行动人 | 指 | 兵装财务公司、天威集团 |
| 中国电气装备 | 指 | 中国电气装备集团有限公司 |
| 本次权益变动/本次无偿划转/本次交易 | 指 | 兵器装备集团直接持有保变电气股份比例由 53.98% 下降至 16.00%；兵器装备集团及其一致行动人持有保变电气股份比例由 57.39% 下降至 18.56%。 |
| 《股份无偿划转协议》 | 指 | 中国电气装备于 2024 年 9 月 26 日与兵器装备集团签订的《企业国有股权无偿划转协议》 |
| 国务院国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 通商/律师/法律顾问 | 指 | 北京市通商律师事务所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《收购办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》 |
| 《准则 15 号》 | 指 | 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |

本报告书中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

截至本报告书签署之日，兵器装备集团基本情况如下：

| | |
|----------|---|
| 收购人名称 | 中国兵器装备集团有限公司 |
| 注册地址 | 北京市西城区三里河路 46 号 |
| 法定代表人 | 许宪平 |
| 注册资本 | 3,530,000 万元人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91110000710924929L |
| 企业性质 | 有限责任公司（国有独资） |
| 经营范围 | 国有资产投资、经营与管理；武器装备的研发、生产、保障、服务；车辆、电力设备、光电信息及产品与其设备、机械设备、工程与建筑机械、化工材料（危险化学品除外）、消防器材、医疗与环保设备、金属与非金属材料及其制品的研发、制造、销售及综合服务业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 成立日期 | 1999 年 06 月 29 日 |
| 经营期限 | 2017 年 12 月 28 日至无固定期限 |
| 股东名称 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 通讯地址 | 北京市海淀区车道沟 10 号院 |

二、信息披露义务人的董事及高级管理人员情况

截至本报告书签署之日，兵器装备集团的董事及其主要负责人情况如下：

| 职务 | 姓名 | 性别 | 国籍 | 有无其他国家或地区的居留权 | 长期居住地 |
|--------|-----|----|----|---------------|-------|
| 董事长 | 许宪平 | 男 | 中国 | 无 | 北京 |
| 董事、总经理 | 张玉金 | 男 | 中国 | 无 | 北京 |
| 董事 | 贾宏谦 | 男 | 中国 | 无 | 北京 |
| 董事 | 李正茂 | 男 | 中国 | 无 | 北京 |
| 董事 | 程道然 | 男 | 中国 | 无 | 北京 |

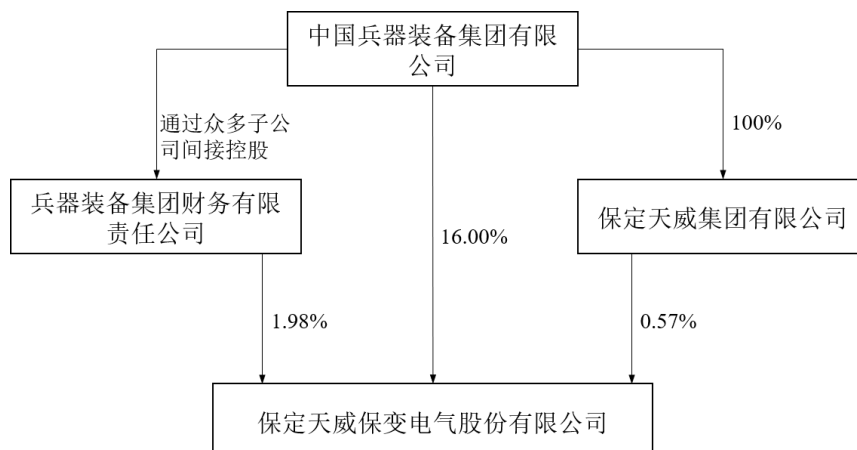
| | | | | | |
|---------|-----|---|----|---|----|
| 董事 | 王宏 | 男 | 中国 | 无 | 北京 |
| 董事 | 刘林宗 | 男 | 中国 | 无 | 北京 |
| 董事 | 葛小春 | 男 | 中国 | 无 | 北京 |
| 董事 | 余松 | 男 | 中国 | 无 | 北京 |
| 副总经理 | 刘卫东 | 男 | 中国 | 无 | 北京 |
| 副总经理 | 何纪武 | 男 | 中国 | 无 | 北京 |
| 纪检监察组组长 | 余蚕烛 | 男 | 中国 | 无 | 北京 |
| 副总经理 | 张健 | 男 | 中国 | 无 | 北京 |
| 副总经理 | 叶文华 | 男 | 中国 | 无 | 北京 |
| 总会计师 | 董元 | 男 | 中国 | 无 | 北京 |

三、信息披露义务人的一致行动人

| | |
|----------------|---|
| 信息披露义务人一致行动人 1 | 兵器装备集团财务有限责任公司 |
| 注册资本 | 303,300 万元 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 2005 年 10 月 21 日 |
| 法定代表人 | 崔云江 |
| 统一社会信用代码 | 911100007109336571 |
| 住所 | 北京市海淀区车道沟 10 号院 3 号科研办公楼 5 层 |
| 营业期限 | 2005 年 10 月 21 日至长期 |
| 经营范围 | <p>（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）经批准发行财务公司债券；（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）对金融机构的股权投资；（十四）有价证券投资；（十五）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p> <p>（注：上述营业范围为截至 2024 年 9 月 26 日营业执照所载范围）</p> |

| | |
|----------------|---|
| 信息披露义务人一致行动人 2 | 保定天威集团有限公司 |
| 注册资本 | 210,900 万元 |
| 企业类型 | 有限责任公司（国有独资） |
| 成立日期 | 1991 年 01 月 09 日 |
| 法定代表人 | 边海青 |
| 统一社会信用代码 | 9113060510595293XL |
| 住所 | 保定市向阳北大街 1955 号 |
| 营业期限 | 1991-01-09 至 2041-01-08 |
| 经营范围 | 输配电设备及相关控制设备、电线电缆、电子和电工机械专用设备、其他仪器仪表的制造、销售、咨询、维修和改造，绝缘制品的采购、销售；风力发电设备及组配件、复合材料的设计、研发、制造、销售、检修；风电场投资建设、技术研发及其工程建设；光伏发电设备、元器件及原材料的开发、生产和销售，光伏电站的开发、建设及维护；相关技术和产品的开发、投资建设、生产、咨询和推广服务；本企业生产的产品和相关技术出口，本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、技术进口（国家限定或禁止公司经营进出口的产品和技术除外），本企业中外合资经营、合作生产业务，承办本企业对外来料加工、来样加工、来件装配业务，承办本企业补偿贸易业务；承包境外机械行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；物业管理、住宿、餐饮、烟等（只限有经营资格的分支机构经营）；普通货运；专用运输（厢式）；大型货物运输（一），（道路运输经营许可证有效期至 2017 年 11 月 28 日）（经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应经依法批准后方可经营）。 |

四、信息披露义务人一致行动关系说明



本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人持股情况如上图所示，其中天威集团为兵器装备集团的全资子公司，兵装财务公司为兵器装备集团通过众多下属子公司间接控股的子公司。

其中，天威集团持有保变电气股份涉及重整安排，具体情况如下：

根据保变电气于 2020 年 4 月 18 日披露的《保定天威保变电气股份有限公司关于收到保定天威集团有限公司重整计划民事裁定书的公告》，河北省保定市中级人民法院（以下简称“保定中院”）裁定批准破产管理人提交的天威集团重整计划草案，并终止天威集团重整程序。保变电气于 2023 年 6 月 23 日、6 月 30 日分别披露了《关于收到保定天威集团有限公司股票分配民事裁定书的公告》、《关于持股 5% 以上股东股份被司法划转暨股东权益变动的提示性公告》等公告，保定中院对天威集团债权人应当分配的天威集团所持有的上市公司股票数额予以确认，具体分配给 39 个债权人，股份合计 352,280,640 股；并通过司法扣划的方式对天威集团持有的保变电气股票 341,707,418 股进行分配，用于清偿债权人。截至 2024 年 9 月 25 日，经向天威集团破产管理人确认，因程序原因，经保定中院确认的 39 个股票分配债权人中，有 6 家债权人因无法提供股票账户，其所获股份未能完成划转，仍在天威集团证券账户，所涉及股份合计 10,573,222 股，占上市公司股份 0.57%。该部分股份后续将由破产管理人与相应债权人协商后依法处置。前述 6 家债权人具体明细如下：

| 序号 | 债权人名称 | 股票（股） |
|----|------------------------------------|------------|
| 1 | 中信证券股份有限公司（中信证券工行北分中信证券增益定向资金管理计划） | 6,763,782 |
| 2 | 广发证券资产管理（广东）有限公司（广发证券工行稳益） | 2,395,397 |
| 3 | 上海山高投资管理有限公司 | 452,462 |
| 4 | 国家税务总局保定市竞秀区税务局 | 423,310 |
| 5 | 保定市财政局 | 283,338 |
| 6 | 保定银行股份有限公司天威路支行 | 254,933 |
| 合计 | | 10,573,222 |

五、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人兵器装备集团除持有保变电气股份外，直接或间接控股上市公司：重庆长安汽车股份有限公司（股票代码 000625）；哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（股票代码 600178）；江铃汽车股份有限公司（股票代码 000550）；湖南天雁机械股份有限公司（股票代码 600698）；中光学集团股份有限公司（股票代码 002189）；建设工业集团（云南）股份有限公司（股票代码 002265）；重庆长安民生物流股份有限公司（股票代码 1292.HK）；湖北华强科技股份有限公司（股票代码 688151）；安徽长城军工股份有限公司（股票代码 601606）。

第三节 权益变动的目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动系兵器装备集团将其直接持有的保变电气 699,412,517 股股份（占上市公司股份总数的比例为 37.98%）、同为电气 100% 股权（同为电气持有保变电气 15,722,368 股股份，占上市公司股份总数的比例为 0.85%），即通过直接和间接方式合计持有 715,134,885 股股份（占上市公司股份总数的比例为 38.83%）无偿划转至中国电气装备。

为提升输变电装备产业核心竞争力和持续发展能力，兵器装备集团与中国电气装备签署《股份无偿划转协议》，将兵器装备集团直接和间接方式持有的保变电气合计 38.83% 的股份无偿划入中国电气装备。本次无偿划转完成后，保变电气的控股股东将由兵器装备集团变更为中国电气装备，实际控制人未发生变更，仍为国务院国资委。

二、信息披露义务人未来十二个月股份增减计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人兵器装备集团尚未有明确计划、协议或安排在未来 12 个月内主动增加或减少其在保变电气中拥有权益的股份。一致行动人天威集团不排除在未来 12 个月内根据自身实际情况、市场行情变化减持保变电气股份的可能；一致行动人兵装财务公司不排除在未来 12 个月内根据自身实际情况、金融行业监管要求、市场行情变化减持保变电气股份的可能。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、权益变动方式

本次权益变动系兵器装备集团将其直接持有的保变电气 699,412,517 股股份（占上市公司股份总数的比例为 37.98%）、同为电气 100% 股权（同为电气持有保变电气 15,722,368 股股份，占上市公司股份总数的比例为 0.85%），即通过直接和间接方式合计持有 715,134,885 股股份（占上市公司股份总数的比例为 38.83%）无偿划转至中国电气装备。

二、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前，兵器装备集团直接持有保变电气 53.98% 的股份，通过子公司间接持有保变电气 3.41% 的股份，合计持有保变电气 57.39% 股权，为保变电气控股股东。

本次权益变动前，信息披露义务人及其一致行动人持股情况如下：

| 持股时点 | 持股主体 | 持股数 | 持股比例 |
|---------|--------|----------------------|---------------|
| 本次权益变动前 | 兵器装备集团 | 994,147,263 | 53.98% |
| | 兵装财务公司 | 36,419,333 | 1.98% |
| | 天威集团 | 10,573,222 | 0.57% |
| | 同为电气 | 15,722,368 | 0.85% |
| | 合计 | 1,056,862,186 | 57.39% |

本次权益变动后，兵器装备集团直接持有的保变电气股份的比例降低至 16.00%、通过子公司间接持有保变电气股份的比例下降至 2.55%，兵器装备集团合计持有保变电气 18.56% 的股份。本次无偿划转完成后，保变电气的控股股东将由兵器装备集团变更为中国电气装备，实际控制人未发生变更，仍为国务院国资委。

本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人持股情况如下：

| 持股时点 | 持股主体 | 持股数 | 持股比例 |
|---------|--------|-------------|--------|
| 本次权益变动后 | 兵器装备集团 | 294,734,746 | 16.00% |

| | | | |
|--|-----------|--------------------|---------------|
| | 兵装财务公司 | 36,419,333 | 1.98% |
| | 天威集团 | 10,573,222 | 0.57% |
| | 合计 | 341,727,301 | 18.56% |

三、《股份无偿划转协议》的主要内容

（一）《股份无偿划转协议》主体及签订时间

国有股权划出方：兵器装备集团

国有股权划入方：中国电气装备

签订时间：2024年9月26日

（二）《股份无偿划转协议》主要内容

1、交易方式

本次收购的交易方式为无偿划转。

2、划转标的

本次划转的标的为保变电气 37.98%股份、同为电气 100%股权。

3、协议的生效

（1）协议自双方法定代表人或其授权代表签署及加盖公章之日起成立；

（2）协议成立后，自协议双方全部完成内部决策程序、国务院国资委相关审批程序、经营者集中申报审查通过之日起生效；

（3）自协议成立之日起，如根据前款规定超过 1 年仍未生效，则双方均有权单方解除协议。

四、已履行及尚需履行的决策和批准程序

（一）已履行的审批程序

1、2024年9月25日，兵器装备集团召开董事会，同意将持有的保定天威保变电气股份有限公司 37.98%股份、保定同为电气设备有限公司 100%股权划入中国电气装备。

2、2024年9月24日，中国电气装备召开董事会，同意本次无偿划转事宜。

3、2024年9月26日，中国电气装备与兵器装备集团签署《股份无偿划转协议》。

（二）尚需履行的审批程序

本次收购尚需取得国务院国资委的批准，并需经国家市场监督管理总局就本次收购涉及的经营者集中申报审查通过。

五、信息披露义务人及其一致行动人在上市公司中拥有权益的股份的权利限制情况

截至本报告书签署之日，天威集团持有保变电气 10,573,222 股，处于质押状态；兵器装备集团及兵装财务公司持有的保变电气股份不存在权利限制。

六、其他权益变动披露事项

本次权益变动后，保变电气控股股东将由兵器装备集团变为中国电气装备，实际控制人仍为国务院国资委。

兵器装备集团及其关联方不存在到期未清偿对上市公司的负债、未解除上市公司为其负债提供的担保或者损害上市公司利益的其他情形。

第五节 前六个月买卖上市公司股份的情况

截至本报告书签署日之前六个月内，信息披露义务人不存在通过上交所集中买卖保变电气股票的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他事项，亦不存在根据适用法律应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的营业执照；
- 2、信息披露义务人董事及高级管理人员的名单及身份证明；
- 3、兵器装备集团与中国电气装备签订的《股份无偿划转协议》。

二、备查地点

本报告书及上述备查文件备置于保变电气战略资本部，以供投资者查询。

信息披露义务人声明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

中国兵器装备集团有限公司

法定代表人：_____

许宪平

年 月 日

一致行动人声明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

兵器装备集团财务有限责任公司

法定代表人：_____

崔云江

年 月 日

一致行动人声明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

保定天威集团有限公司

法定代表人：_____

边海青

年 月 日

（本页无正文，为《保定天威保变电气股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人：中国兵器装备集团有限公司

法定代表人：_____

许宪平

年 月 日

（本页无正文，为《保定天威保变电气股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

一致行动人：兵器装备集团财务有限责任公司

法定代表人：_____

崔云江

年 月 日

（本页无正文，为《保定天威保变电气股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

一致行动人：保定天威集团有限公司

法定代表人：_____

边海青

年 月 日

| | |
|--|---|
| 信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明： | |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> |
| 本次权益变动是否需取得批准 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 是否已得到批准 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 尚需取得国务院国资委批准，尚需通过国家市场监督管理总局经营者集中审查 |

（本页无正文，为《保定天威保变电气股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签字盖章页）

中国兵器装备集团有限公司

法定代表人：_____

许宪平

年 月 日

（本页无正文，为《保定天威保变电气股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签字盖章页）

兵器装备集团财务有限责任公司

法定代表人：_____

崔云江

年 月 日

（本页无正文，为《保定天威保变电气股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签字盖章页）

保定天威集团有限公司

法定代表人：_____

边海青

年 月 日