证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2019-077

特变电工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：特变电工南方智能电网科技产业园（以下简称南方产业园）
- 投资金额：南方产业园具体包括高端配网设备智能工厂项目（以下简称智能配网项目）、GIS 智能工厂项目、智能机械制造加工工厂项目（以下简称智能机械制造项目），其中智能配网项目总投资 35,763 万元，GIS 智能工厂项目总投资 24,717 万元，智能机械制造项目 10,422 万元。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为了增强公司输变电产业市场竞争力，解决现有产能瓶颈，向数字化、智能化方向升级转型，打造高端设备智能化研发、制造基地，公司全资子公司特变电工衡阳变压器有限公司（以下简称衡变公司）投资建设特变电工南方智能电网科技产业园，具体包括高端配网设备智能工厂项目（以下简称智能配网项目）、GIS 智能工厂项目、智能机械制造加工工厂项目（以下简称智能机械制造项目）。其中智能配网项目总投资 35,763 万元，GIS 智能工厂项目总投资 24,717 万元，智能机械制造项目 10,422 万元。

（二）审批情况

2019 年 8 月 16 日，公司 2019 年第十六次临时董事会会议审议通过了《公司全资子公司特变电工衡阳变压器有限公司投资建设特变电工南方智能电网科技产业园项目的议案》，参会董事 10 人，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该事项不需履行公司股东大会决策程序。

（三）项目批复情况

智能配网项目已经取得衡南县发展和改革局《关于变更特变电工衡阳变压器有限公司特变电工南方智能电网科技产业园高端配网设备智能工厂备案的证明》，项目编号为 2019-430422-38-03-005563。

GIS 智能工厂项目已经取得衡南县发展和改革局《关于特变电工南方智能电网科技产业园 GIS 智能工厂备案的证明》，项目编号为 2019-430422-38-03-015622。

智能机械制造项目已经取得衡南县发展和改革局《关于特变电工衡阳变压器有限公司特变电工南方智能电网科技产业园智能机械制造加工工厂备案的证明》，项目编号为 2019-430422-38-03-018638。

上述投资事项不属于公司关联交易，也不属于重大资产重组事项。

二、投资项目基本情况

1、智能配网项目

智能配网项目以衡变公司全资子公司特变电工湖南电气有限公司（以下简称湖南电气公司）为主体建设，湖南电气公司注册资本 3 亿元。

（1）建设内容及新增生产能力

将新建高端配网设备智能工厂，新增自动化生产、试验设备等。项目建设完成后，衡变公司将具备高低压开关柜、充气环网等智能中低压配网电气设备的智能化研发、设计、制造及服务能力。

（2）投资概算及资金来源

智能配网项目总投资 35,763 万元，其中建设投资 29,709 万元，建设期利息 548 万元，铺底流动资金 5,506 万元。该项目资金来源为衡变公司向湖南电气公司增资、湖南电气公司自有资金或其通过银行贷款及其他方式解决。

（3）项目效益情况

根据可行性研究报告，项目建设期 1.5 年，经营期 15 年，项目建成后年均实现营业收入 61,550 万元、利润总额 4,361 万元，项目投资财务内部收益率 15.09%，项目投资回收期 8.01 年。

2、GIS 智能工厂项目

衡变公司拟投资设立全资子公司特变电工湖南高压开关有限公司（以下简称高压开关公司，名称以工商核准为主），注册资本 2 亿元，并以高压开关公司为

主体建设 GIS 智能工厂项目。

(1) 建设内容及新增生产能力

GIS 智能工厂项目将新建 GIS 智能工厂，新增自动化生产、试验设备等。该项目建设完成后，衡变公司将具备 126kV~800kV GIS、GCB（断路器）产品的生产能力。

(2) 投资概算、资金来源

GIS 智能工厂项目总投资 24,717 万元，其中建设投资 20,438 万元。该项目资本金 20,000 万元由衡变公司向高压开关公司投资，其余资金由高压开关公司通过银行贷款或其他方式解决。

(3) 项目效益情况

根据可行性研究报告，项目建设期 1.5 年，经营期 15 年，项目建成后年均实现营业收入 50,100 万元、利润总额 3,791 万元，项目投资财务内部收益率 15.11%，项目投资回收期 7.75 年。

3、智能机械制造项目

智能机械制造项目以衡变公司为主体建设。

(1) 建设内容及新增生产能力

智能机械制造项目将新增行车、波纹油箱自动化生产线等，项目建设完成后将具备 10kV~35kV 波纹油箱的生产能力，主要承担衡变公司 10kV~35kV 波纹油箱等的生产任务。

(2) 投资概算、资金来源

智能机械制造项目总投资 10,422 万元，其中建设投资 9,459 万元，建设期利息 175 万元，铺底流动资金 788 万元，建设工期为 1.5 年。该项目资金来源为衡变公司自有资金、银行贷款或其他方式解决。

(3) 项目建设对公司的影响

智能机械制造项目通过建设自动化、数字化、智能化的波纹油箱生产线，将有效解决衡变公司现有波纹油箱产能瓶颈，降低衡变公司配变产品生产成本，提升配网领域的市场竞争力，满足衡变公司配变产业发展的需要。

四、对外投资对上市公司的影响

南方产业园项目的建设，将解决公司现有产能瓶颈，打造高端设备智能化研发、制造基地，打造绿色智能化工厂；将有利于公司向数字化、智能化方向升级

转型，增强公司输变电市场竞争力，促进公司效益的增长。

五、风险及应对措施

1、工程建设超预算的风险

钢铁等大宗原材料及设备价格上涨因素影响，可能存在工程物资及建设费用上涨，项目建设成本超预算的风险。

应对措施：公司将科学安排工程施工，优选业绩和施工质量好的施工及监理单位，严格控制工程质量，全力保障工程项目进度、安全，控制好工程费用，在项目建设中充分考虑自动化、智能化等控制手段，保障工程建设顺利进行。同时公司将通过公开招标、精细化管理，合理控制工程建设成本、费用不超预算。

2、无法实现预期效益的风险

随着市场需求、竞争激烈程度等环境的变化，可能存在无法实现预期效益的风险。

应对措施：公司将加快项目建设，尽快实现项目投达产。同时，依托科技研发平台，加大科技创新，并利用产业链优势，不断提升产品市场竞争力，努力实现预期效益。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2019年8月17日

● 报备文件

特变电工股份有限公司 2019 年第十六次临时董事会会议决议。