

证券代码:600550

证券简称:保变电气

公告编号:临 2019-046

保定天威保变电气股份有限公司

关于筹划非公开发行业股票的提示性公告

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。

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，现将公司本次非公开发行股票的相关情况公告如下：

一、 本次非公开发行股票基本情况

为优化资本结构，改善财务状况，缓解运营压力，公司拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票。

本次非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本的 20%（即不超过 368,305,696 股），并以中国证监会核准的发行数量为准。本次非公开发行股票募集资金总额不超过（含）人民币 5 亿元。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会等有关部门的规定，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构协商确定，如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。

二、 本次非公开发行股票事项是否构成关联交易

本次非公开发行的特定对象包括公司控股股东中国兵器装备集

团有限公司（以下简称“兵器装备集团”）在内的不超过十名特定对象，因此，本次发行构成关联交易，公司将严格遵照法律法规及公司内部规定履行关联交易的审批程序。

三、 本次非公开发行股票事项是否导致公司控制权发生变化

本次发行前，公司总股本为 1,841,528,480 股，其中兵器装备集团持有公司 820,537,574 股股份，占公司总股本的 44.56%，为公司控股股东、实际控制人。

本次非公开发行结束后，公司控股股东、实际控制人不会发生变化。

四、 重大事项风险提示

因上述重大事项目前仍处于筹划阶段，尚未经过公司董事会、股东大会审议，后续实施情况存在不确定性。本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准。上述批准或核准均为本次发行实施的前提条件。能否取得上述批准或核准，以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性。

公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2019 年 9 月 3 日