

保定天威保变电气股份有限公司
关于保定天威线材制造有限公司拟挂牌转让所持
保定天威华克电力线材有限公司 51%股权的公告

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：

- 保定天威线材制造有限公司（以下简称“线材制造”）通过公开挂牌方式转让保定天威华克电力线材有限公司（以下简称“天威华克”）51%股权
- 本次交易未构成重大资产重组
- 在产权交易所履行公开挂牌程序
- 本次股权转让的交易对方最终以在产权交易所履行公开挂牌程序确定的交易对象为准，目前尚无法判断是否属于关联交易

一、交易概述

天威华克为保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司线材制造的控股子公司，线材制造持有其 51% 股权，为推进低效无效资产清理，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于保定天威线材制造有限公司拟转让所持保定天威华克电力线材有限公司 51% 股权的议案》，线材制造拟转让所持有的天威华克 51% 股权。

公司于 2019 年 9 月 26 日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于保定天威线材制造有限公司拟挂牌转让所持保定天威华克电力线材有限公司 51% 股权的议案》，本次股权转让按照国有产权转

让相关规定，将通过产权交易市场公开挂牌方式进行，以不低于评估价值为基础实施挂牌转让。

本次股权转让的交易对方最终以在产权交易所履行公开挂牌程序确定的交易对象为准，目前尚无法判断是否属于关联交易。本次股权转让将在产权交易所履行公开挂牌程序，公司将依据法律法规及相关规范性文件的要求，对本次股权转让事宜及时履行持续信息披露的义务。

二、交易标的基本情况

（一）交易标的基本情况

注册名称：保定天威华克电力线材有限公司

注册地：河北省保定市高新区贤台村南

法定代表人：刘志宏

注册资本：600万人民币

成立时间：2007年9月29日

经营范围：铜、铝、钢圈扁线，钢芯铝绞线，电磁线，电力电缆，线材、变压器、电抗器制造、销售；变压器零部件、硅钢片销售；废旧有色金属回收、销售。

股权结构

股东名称	出资金额	持股比例
保定天威线材制造有限公司	306万元	51%
保定华克电力线材有限公司	294万元	49%
合计	600万元	100%

（二）交易标的财务状况

单位：人民币元

财务指标	2016年	2017年	2018年	2019年1-6月
资产总额	15,213,949.57	11,397,825.72	19,231,362.68	8,896,616.28
负债总额	17,458,954.56	13,239,405.12	34,672,385.80	25,063,628.28

净资产	-2245,004.99	-1,841,579.40	-15,441,023.12	-16,167,012.00
营业收入	19,772,637.58	44,674.59	0	-725,988.88
净利润	-2,644,703.85	403,425.59	-13,599,443.72	0

（三）交易标的评估情况

根据银信资产评估有限公司出具的《保定天威线材制造有限公司拟股权转让涉及的保定天威华克电力线材有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（银信评报字（2019）沪第0374号），以2019年3月31日为评估基准日，天威华克股东全部权益价值为741.01万元，评估结果已经国有资产评估备案登记，备案编号：3881BQZB2019076。

本次评估报告采用资产基础法（成本法）评估结果作为评估结论，具体结论如下：

资产基础法评估结果汇总表

金额单位：人民币万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100%
1 流动资产	544.02	564.61	20.59	3.79
2 非流动资产	572.83	2,857.72	2,284.89	398.87
3 其中：固定资产	75.80	114.41	38.61	50.93
4 无形资产	497.03	2,743.31	2,246.28	451.94
5 资产总计	1,116.85	3,422.33	2,305.48	206.43
6 流动负债	2,356.32	2,356.32	-	-
7 非流动负债	325.00	325.00	-	-
8 负债合计	2,681.32	2,681.32	-	-
9 净资产（所有者权益）	-1,564.47	741.01	2,305.48	147.36

三、挂牌转让的其他安排

本次股权转让需履行交易所公开挂牌转让程序。

本次挂牌以天威华克股权评估价值为基础，并综合考虑周边企业情况，确定挂牌价格为1720万元。

授权总经理根据国有资产相关规定推进后续挂牌相关及交割事宜。

四、本次交易对公司的影响

天威华克受自身产业影响，连续亏损早已停产，本次线材制造持有天威华克股权的退出不会影响公司主业变化，本次转让有利于公司对低效无效产业的退出，降低企业综合成本，提高企业运行效率。

五、上网公告附件

（一）公司第七届董事会第十九次会议决议；

（二）保定天威线材制造有限公司拟股权转让涉及的保定天威华克电力线材有限公司股东全部权益价值资产评估报告。

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26日