

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2022-065

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法律责任。

重要内容提示：

- **投资标的名称：**特变电工国际工程有限公司（以下简称国际工程公司）
- **投资金额：**35,000 万元
- **相关风险提示：**国际工程公司目前经营情况及效益情况良好，发展过程中可能受市场竞争、疫情、政治及汇率波动等因素影响，存在盈利能力下降的风险。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为了提升公司全资子公司国际工程公司竞争能力，公司以货币资金 35,000 万元向国际工程公司增资。

2022 年 7 月 25 日，公司与国际工程公司签署了《特变电工国际工程有限公司增资协议》（以下简称《增资协议》），公司以货币资金 35,000 万元向国际工程公司增资，增资完成后，公司仍持有国际工程公司 100%股份。

2、董事会审议情况

2022 年 7 月 25 日，公司 2022 年第九次临时董事会会议审议通过了《公司向全资子公司特变电工国际工程有限公司增资的议案》，该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该增资事项无需履行公司股东大会决策程序，无需有关部门的批准。

3、本次公司向国际工程公司增资事项，不属于公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

二、投资协议主体暨投资标的基本情况

公司名称：特变电工国际工程有限公司

统一社会信用代码：91652301589334109M

成立时间：2012 年 2 月 27 日

注册地址：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地 C01 号楼 601 室

主要办公地点：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地 C01 号楼

法定代表人：胡南

注册资本：10,000 万

主营业务：电力工程施工总承包；房屋建筑业；土木工程建筑业；建筑安装业；建筑装饰业等。

增资前后国际工程公司的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	增资前		本次新增注册资本	增资后	
	注册资本	持股比例 (%)		注册资本	持股比例 (%)
特变电工股份有限公司	10,000	100	14,000	24,000	100
合计	10,000	100	14,000	24,000	100

国际工程公司一年又一期主要财务指标：

单位：万元

序号	项目	2022 年 3 月 31 日/ 2022 年 1-3 月	2021 年 12 月 31 日/ 2021 年度
1	资产总额	140,212.67	120,376.84
2	负债总额	114,888.96	95,581.88
3	资产负债率	81.94%	79.40%
4	净资产	25,323.71	24,794.97
5	营业收入	29,774.09	82,454.37
6	净利润	528.75	1,230.65

注：上述 2021 年末/年度数据已经具有从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年 3 月 31 日/2022 年 1-3 月数据未经审计。

三、《增资协议》主要内容

2022 年 7 月 25 日，公司与国际工程公司签署了《增资协议》，协议主要内容如下：

1、增资方案

公司以自有货币资金 35,000 万元向国际工程公司增资，增资价格按照国际工程公司经审计的 2021 年 12 月 31 日的净资产值确定为 2.48 元/注册资本，增资金额中 14,000 万元计入注册资本，剩余 21,000 万元计入资本公积。增资完成

后，国际工程公司注册资本由 10,000 万元变更为 24,000 万元。

2、认缴出资实缴时间及变更登记

(1) 公司应在 2022 年 9 月 30 日前将 35,000 万元增资资金汇入国际工程公司开立的银行账户。

(2) 国际工程公司在本协议生效之日起 30 日内完成工商变更登记手续。

3、协议生效

《增资协议》经公司董事会审议通过后生效。

四、对外投资对上市公司的影响

本次公司向国际工程公司增资，有助于增强国际工程公司的资金实力，提升公司国际成套项目建设能力；有利于公司更好地向制造服务业升级转型，促进公司国际化战略的顺利实施。

五、对外投资的风险分析

1、市场竞争及疫情风险

公司国际成套业务受世界经济发展对电力需求的影响，如果未来全球经济增长放缓，全球电力建设需求减弱，将对公司国际成套业务造成不利影响。受新冠疫情的影响，人员、物资流动受限，防疫投入增加，对海外项目市场开拓及执行造成较大影响，存在项目建设滞后、订单及收入下降，建设成本上升等风险。

应对措施：公司将加强国际市场研究分析，整合优势资源，加大市场开拓力度，通过降低成本、质量管理、增强个性化需求服务能力等手段不断增强公司市场竞争力，逐步巩固和提升行业品牌影响力和市场占有率。公司将持续完善疫情防控体系，健全疫情防控机制，加强疫情防控的同时积极开拓市场，加快项目建设。针对海外疫情情况，公司将加大防疫投入，遵守项目所在国疫情管控要求，尽可能以封闭式生产等方式推动项目建设，降低疫情的影响。

2、政治风险

国际成套业务项目周期长，可能面临政府干预、领导人变更、政权更迭等政治风险，可能存在暴力事件或环境、法律发生变化，无法确保项目收益的风险。

应对措施：公司将密切关注项目所在国政策、法律的修订动态，积极与项目所在国相关部门建立良好关系，加强与中国政府驻外机构的沟通与联系，建立监控预警机制，尽早发现政治风险、宏观环境、法律风险发生的前兆，争取主动；同时通过投保相关保险产品，最大限度的降低风险。

3、汇率波动风险

当前，国际环境异常复杂多变，随着公司国际化战略深化推进，公司外汇收入及外汇融资金额越来越大，由于国际业务结算货币以美元、欧元等外币为主，同时工程的建设周期和产品生产周期相对较长，汇率波动对公司经营成果的影响越来越大，存在汇率波动风险。

应对措施：公司将充分利用国家支持优势企业加快走出去的政策环境，积极采用合理的避险工具和产品，及时开展远期外汇交易业务，通过选择合理币种结算、对人民币跨境结算试点地区业务尽量以人民币作为结算币种、利用国际信贷等多种方式降低汇率波动带来的风险。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2022 年 7 月 26 日

● 报备文件

- 1、特变电工股份有限公司 2022 年第九次临时董事会会议决议；
- 2、特变电工国际工程有限公司增资协议。