

证券代码：300444

证券简称：双杰电气

公告编号：2019-037

关于投资建设双杰电气集团第二总部暨智能电网高端装备 研发制造基地项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本项目为双杰电气集团第二总部暨智能电网高端装备研发制造基地项目。2018年11月29日，公司已与安徽省长丰县人民政府、华夏幸福产业新城（长丰）发展有限公司签订《入区协议书》（详见2018-101公告）。本次拟投资项目总额为计划投资金额，以分期投入方式实施，后续公司可能会根据资金筹集情况、土地购置情况、园区扶持政策等具体情况进行调整，存在公司实际投资金额与项目投资计划产生差异的风险，具体以实际投资金额为准，请投资者注意风险。

为满足未来发展的需要，实现产能的有效扩张，提升盈利能力，实现绿色智能制造，北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司双杰电气合肥有限公司（以下简称“双杰合肥”）在安徽省合肥市长丰产业新城产业园内分期投资建设双杰电气集团第二总部暨智能电网高端装备研发制造基地项目（以下简称“项目”或“本项目”），项目总投资金额约为25.16亿元。

上述事项已经2019年4月25日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关制度的规定，本次交易尚需提交股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、项目概述

1、项目名称：双杰电气集团第二总部暨智能电网高端装备研发制造基地

2、项目内容：公司拟以双杰电气集团第二总部暨智能电网高端装备研发制造基地为载体，与业内知名数字化工厂咨询设计企业合作，共同打造具有前瞻性、可复制性的智慧工厂。工厂建成后将涵盖高端电气行业内产品及服务的研发、生产、销售及推广等业务。

3、项目实施地点：安徽省合肥市长丰县下塘镇长丰产业新城产业园区。

4、项目用地面积：计划用地 450 亩，项目东侧约 80 亩地块为该项目预留发展用地，自《入区协议书》签订之日起预留 3 年（具体位置和面积以项目合作协议约定，以及国土管理部门实测和审核通过的平面图指标为准）。

5、项目投资：预计项目总投资 25.16 亿元，其中：土地出让金约为 4,770.00 万元，建设投资约为 172,155.41 万元，铺底流动资金约为 74,674.59 万元。公司拟分期进行投资建设，投资进度及投资金额依实际情况进行调整。

6、资金来源：公司自有或自筹资金、银行借款或其他方式。

7、项目进度安排

项目首期厂房（含办公楼及相关配套设施，下同）自 2019 年下半年开工，预计建设期 24 个月，自厂房竣工交付之日起 6 个月内投产。公司将根据未来经营需要及资金情况分期安排项目后续建设工作。

二、项目投资主体概况

1、基本情况

公司名称：	双杰电气合肥有限公司
统一社会信用代码：	91340121MA2TB30R6L
法定代表人：	赵志宏
企业类型：	有限责任公司
设立时间	2018 年 12 月 13 日
注册资本：	20,000 万元人民币
注册地址：	长丰县下塘镇纬四路 2 号小微企业创业基地
经营范围：	制造输配电及控制设备；商贸；普通货运；研发、销售分布式发电

	及控制设备、新能源汽车充放电及智能控制设备、电能质量治理及监控设备、电能计量系统设备；生产分布式发电及控制设备、新能源汽车充放电及智能控制设备、电能质量治理及监控设备、电能计量系统设备；电力供应；合同能源管理；技术服务；技术开发；计算机系统集成；工程勘察设计；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
--	---

2、与公司的关系

双杰合肥为公司的全资子公司，公司持股比例 100%。

3、主要财务数据

双杰合肥 2018 年度主要财务数据（经审计）如下表所示：

单位：人民币万元

项目	2018年12月31日
资产总额	95.73
负债总额	0.03
净资产	95.71
项目	2018 年度
营业收入	0
净利润	-4.29

三、已签署协议情况

2018 年 11 月 29 日，公司与长丰县人民政府、华夏幸福产业新城（长丰）发展有限公司签署了《入区协议书》，详见公司于 2018 年 12 月 1 日于巨潮资讯网披露的《关于签订入区协议书的公告》。

四、项目存在的风险

1、工程建设的风险

本项目存在出现因工程地质和水文地质条件不可预料的变化、工程设计发生重大变化、资金不能及时到位、智慧工厂建设水准高而导致工程量增加、工期未达预期等情况的可能性。

2、运营与人才风险

本项目涉及多项业务及多条生产线，管理运营难度较高。为确保各业务能够更好地协同发展，公司需要电气、管理、财务等多领域人才，在核心技术人员、管理人员的引入和稳定方面存在一定的风险。

3、项目折旧摊销增加导致利润短期下滑的风险

项目实施后，公司固定资产折旧、摊销费用将相应增加。若项目不能如期达产或者项目达产后不能达到预期的盈利水平，公司将面临因折旧费用增加而导致短期内净利润下降的风险。

4、电力行业投资规模变动风险

电力系统建设投资尤其是电网建设投资规模是公司业务发展的重要外在因素。如果电力行业尤其是电网建设投资规模出现较大幅度的下降，则可能对公司未来的经营业绩带来不利影响。

5、市场竞争的风险

国内从事输配电及控制设备制造的企业数量众多，竞争激烈，以施耐德电气、ABB、西门子等公司为代表的跨国公司通过在国内设立合资或独资企业、战略合作、并购等多种方式争夺中国市场份额，对国内企业形成了较大的压力，加剧了行业内的竞争。

五、项目的目的和对公司的影响

为提升管理效率，增强盈利能力，实现工厂的智能制造，更好地迎接国内智能电网带来的机遇，公司拟通过建设智能电网高端装备研发制造基地，依托现有的技术实力、核心产品和客户市场，巩固在高端电气设备生产细分领域内的领先地位。

智能电网高端装备研发制造基地以建设成为全国智慧工厂的样板为目标，将实现厂区电力能源的智能调配、生产的数字化管理、产品的全生命周期状态检测等功能。该项目为公司在智能制造厂区和智慧能源业务领域的重大战略布局，有助于满足国家电网“三型两网”的需求，加快公司在坚强智能电网和泛在电力物联网产业链上的步伐，提升公司的综合实力，为公司及全体股东创造更大的价值。

六、相关审批程序

本次投资事项已经 2019 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关制度的规定，本次交易尚需提交 2018 年度股东大会审议批准。

为合规、高效地完成项目投资建设工作，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层根据有关法律法规规定，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，办理本次双杰电气集团第二总部暨智能电网高端装备研发制造基地项目的事项。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届监事会第七次会议决议；
- 3、《入区协议书》；
- 4、《双杰电气集团第二总部暨智能电网高端装备智能制造基地项目可行性研究报告》；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京双杰电气股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日