

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2023-036

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：**特变电工智慧园区项目（以下简称智慧园区项目）
- **投资金额：**智慧园区项目总投资约 168,792 万元
- **相关风险提示：**存在资金不能及时到位，项目建设周期延长，建设成本超预算的风险；存在市场竞争激烈，发展缓慢，不能实现预期目标的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为高端科技人才提供良好的研发、办公环境，提升公司产品和服务智能化、系统集成化、研发数字化等方面的技术研发能力和成果转化能力，保障公司长远可持续发展，公司以全资子公司特变电工科技投资有限责任公司（以下简称科技投资公司）为主体在天津武清区投资建设智慧园区项目。智慧园区项目总投资约 168,792 万元，其中项目资本金 50,600.00 万元，占项目总投资比例的 30%，由公司向科技投资公司增资的方式解决，剩余项目所需资金由科技投资公司通过金融机构贷款或其他方式解决。

（二）审议情况

1、董事会审议情况

2023 年 4 月 18 日，公司 2023 年第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科技投资有限责任公司投资建设特变电工智慧园区项目的议案》。该议案为同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案不需经公司股东大会审议，上述投资未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

2、项目批复情况

智慧园区项目已获得天津市武清区行政审批局《天津市内资企业固定资产投

资项目备案登记表》（建字第 2021 武清建证申字 0144）。

二、投资主体基本情况

智慧园区项目以科技投资公司为主体投资建设，科技投资公司基本情况如下：

- 1、公司名称：特变电工科技投资有限责任公司
- 2、注册资本：246,000 万元人民币
- 3、成立日期：2020 年 7 月 16 日
- 4、注册地址：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地 C03 号楼 301 室
- 5、法定代表人：张新
- 6、主营业务：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；知识产权服务等。
- 7、主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，科技投资公司总资产 24.09 亿元，净资产 19.84 亿元；2022 年度实现营业收入 0.80 亿元，净利润-0.50 亿元（以上数据未经审计）。

三、投资项目基本情况

（一）项目建设内容及项目工期

该项目建设内容主要包括科技研发办公楼、实验室、数据中心、培训中心、门卫用房以及配套的变配电系统、消防系统、给排水系统、园区绿化等。项目建设期 24 个月。建设资金将根据项目实施计划和进度安排分批投入使用。

（二）项目投资金额

智慧园区项目总投资约 168,792 万元，其中建筑工程费 93,844 万元，公用设备购置及安装费 5,254 万元，设备购置及安装费 31,286 万元，土地费 19,800 万元，其他费用 18,608 万元。本项目资本金 50,600.00 万元，占项目总投资比例的 30%，由公司向科技投资公司增资的方式解决，剩余项目所需资金由科技投资公司通过金融机构贷款或其他方式解决。公司向科技投资公司增资的增资价格为 1 元/注册资本，公司增资的 50,600.00 万元全部计入科技投资公司注册资本。增资前后科技投资公司股权结构如下：

单位：万元

| 股东名称 | 出资形式 | 增资前出资额 | 持股比例 (%) | 本次增资金额 | 增资后出资额 | 持股比例 (%) |
|------|------|------------|----------|-----------|------------|----------|
| 特变电工 | 货币 | 246,000.00 | 100.00 | 50,600.00 | 296,600.00 | 100.00 |
| 合计 | | 246,000.00 | 100.00 | 50,600.00 | 296,600.00 | 100.00 |

（四）项目建设可行性

为集中优质资源推进关键核心技术攻关，加快前沿技术研发和应用推广，公司以科技投资公司为主体设立了中央研究院、智能制造研究院（以下简称智研院），随着中央研究院科研能力的不断提升与研究任务的不断增加，智研院承担的智能制造项目越来越多，高端人才也不断增加，当前的办公环境已经不能满足需要，亟需建设科技研发办公楼，为员工提供良好的工作环境，满足办公需要。

公司目前虽然建设有国家级企业技术中心、工程实验室等创新平台，也已取得了较好的成果，但公司当前在共性技术、共性基础研究、集成解决方案、填补产业空白等领域，对应的实验室建设尚处于空白阶段，亟需建设实验室，进一步提升研发能力。

四、投资建设本项目对上市公司的影响

智慧园区项目的建设，有利于不断加强公司人才团队建设，增强公司软实力，有利于公司提升综合研发能力、打造自主创新科研高地，强化公司产品和服务的技术研发能力和成果转化能力，提高公司重点产业数字化、网络化转型，提升公司核心竞争力，实现高质量发展；符合公司可持续发展战略的需要。

五、对外投资的风险分析

（一）资金风险

智慧园区项目投资金额较大，建设资金由公司向科技投资公司增资、金融机构贷款或其他方式解决。如果资金不能及时到位，会导致工程建设周期的延长，增加建设成本和后期运营成本。

应对措施：科技投资公司将强化与各类金融机构的沟通和合作，确保资金及时、足额到位，合理规划经营及投资资金预算，按照项目实施周期分批逐步投入，减轻资金压力。

（二）工程建设超期、超预算风险

项目实施过程中，存在意外原因和人为因素造成的工程建设进度、质量、安全不达预期的风险，受钢铁等大宗原材料及设备价格上涨因素影响，可能存在工程建设超预算等风险。

应对措施：公司将科学安排工程施工，严格控制工程质量，全力保障工程项目进度、安全，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，保障项目顺利建设。

（三）不能实现预期目标的风险

智慧园区项目主要为促进中央研究院、智研院顶层科技研发管理，目前中央研究院、智研院推动公司向数字化转型、打造高端装备智能制造服务能力尚处于初级阶段，存在市场竞争激烈，发展缓慢，不能实现预期目标的风险。

智慧园区处于武清人才聚集区，项目建设将为提供高质量办公、生活环境条件，为公司引进中高级人才提供极大助力，有利于加强中央研究院、智研院专家型人才团队建设；公司将做好顶层规划，加强与国内外优秀咨询机构、行业标杆企业对标学习及深入合作，努力实现预期目标，实现公司传统产业数字化转型升级，打造公司智能制造服务能力。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2023年4月19日

●报备文件

特变电工股份有限公司2023年第六次临时董事会会议决议