

证券简称：保变电气

证券代码：600550

编号：临 2022-006

保定天威保变电气股份有限公司 关于对全资子公司实施债转股的公告

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：

●投资标的名称：天威保变(合肥)变压器有限公司(以下简称“合变公司”)

●投资金额：保定天威保变电气股份有限公司(下称“保变电气”、“公司”或“本公司”)对合变公司实施债转股增资 2.6 亿元人民币，全部转为注册资本。增资完成后合变公司仍为公司全资子公司。

●本次增资事项不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。

一、债权转股权情况概述

(一) 债权转股权基本情况

2022 年 2 月 21 日，保变电气第八届董事会第四次会议审议通过了《关于对天威保变(合肥)变压器有限公司实施债转股的议案》，为增强全资子公司合变公司持续经营能力和行业竞争力，公司拟通过债权转股权的方式对合变公司增资 2.6 亿元人民币。

本次增资标的公司为公司全资子公司，该增资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

本次对合变公司的债转股增资事项尚需经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

(二) 债权转股权方案的基本情况

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)以 2021 年 10 月 31

日为基准日出具的《保定天威保变电气股份有限公司与天威保变（合肥）变压器有限公司部分债权债务专项鉴证报告》（同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>），保变电气拟将向合变公司提供的委托贷款 13,500 万元，销售合变公司的材料等应收款项 12,500 万元，合计 2.6 亿元债权全部转变为股权，债转股增资完成后，合变公司注册资本变为 5.02725 亿元。

二、债权转股权标的基本情况

公司名称：天威保变(合肥)变压器有限公司

注册地址：安徽省合肥市庐阳产业园内

法定代表人：郑泉

注册资本：24272.5 万元人民币

经营范围：电力变压器、干式变压器、特种变压器及变压器附件制造、改造、修理，房屋、设备租赁，物业管理，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外），经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外），经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；箱式变电站及互感器制造、改造、修理，变压器检测。

合变公司为保变电气全资子公司，产品范围涵盖交流 800kV 及以下电力变压器、750kV 及以下电抗器和 ± 500 kV 及以下换流变压器。

合变公司近三年一期财务指标情况

单位：万元

项 目	2018 年 (经审计)	2019 年 (经审计)	2020 年 (经审计)	2021 年 9 月 (未经审计)
资产总额	56,298	45,257	48,404	54,939
净资产	-2,570	-6,952	-6,383	-6,486
资产负债率	105%	115%	113%	112%
营业收入	29,269	31,277	29,259	19,951

净利润	-10,670	-4,506	36	-188
-----	---------	--------	----	------

三、实施债权转股权对上市公司的影响

本次对合变公司实施完成债转股增资后，合变公司仍将是公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。对合变公司实施债转股有利于其未来的经营发展，保证公司整体发展战略和长远利益，不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

对合变公司实施债转股后，其资产负债率降低，有利于其自身提高市场投标参与度及中标率，从而提高保变电气整体的市场竞争力。另外还将进一步改善合变公司的市场形象，为保变电气整体输变电产业发展获得更多的外部政策和融资支持。

四、实施债权转股权的风险分析

1.保变电气与合变公司的债权、债务清晰明确，合法有效，债权不涉及诉讼、担保、抵押等行为。后续办理工商变更不存在障碍。

2.实施债权转股权不涉及人员安置问题。

3.对合变公司债权转股权事项已取得中国兵器装备集团有限公司批复。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2022年2月21日