

保定天威保变电气股份有限公司
关于通过公开摘牌方式参与竞拍收购控股子公司
8.21%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：

●交易简要内容：公司决定通过公开摘牌方式参与竞拍收购控股子公司天威保变（秦皇岛）变压器有限公司（以下简称“秦变公司”）

8.21%股权

- 本次交易未构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 交易实施不存在重大法律障碍
- 本次交易已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

秦变公司为保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“保变电气”）控股子公司，本公司持有其 91.79%股权。为加强整体生产运营管控，公司决定通过公开摘牌方式参与竞拍收购秦变公司 8.21%股权，收购完成后，秦变公司将成为保变电气全资子公司。

（二）董事会审议情况

2023 年 11 月 16 日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审

议通过了《关于通过公开摘牌方式参与竞拍收购控股子公司天威保变（秦皇岛）变压器有限公司 8.21%股权的议案》，该议案以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票获得通过。

公司董事会授权公司管理层根据市场实际情况负责本次交易的具体工作，包括但不限于确定最终交易价格、实施公开摘牌流程、签署协议等相关事项。

（三）该事项已取得中国兵器装备集团有限公司的批复；该议案无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

公司名称：河北建设投资集团有限责任公司（以下简称“省建投”）

注册地址：石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座

注册资本：1500000 万人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：对能源、交通、水务、农业、旅游业、服务业、房地产、工业、商业的投资及管理。

省建投为河北省人民政府国有资产监督管理委员会的独资公司，与公司不存在关联关系。

三、交易标的情况

（一）基本情况

公司名称：天威保变（秦皇岛）变压器有限公司

注册地址：秦皇岛市山海关经济技术开发区动力路 9 号

注册资本：71696 万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：变压器及相关电力设备的制造、销售、试验技术服务、维修服务和售后服务；货物及技术的进出口；分布式光伏发电、售电。

目前股权结构如下表：

出资人	出资额（万元）	占比（%）
保定天威保变电气股份有限公司	67296	91.79%
河北建设投资集团有限责任公司	4,400	8.21%
合计	71696	100

（二）秦变公司经营状况

秦变公司三年一期主要财务指标如下：

单位：万元

	2020年度 (经审计)	2021年度 (经审计)	2022年度 (经审计)	2023年1—9月 (未经审计)
资产总额	94076.83	93274.66	92448.40	92749
净资产	73309.17	73604.38	69922.32	66903
营业收入	92000.40	91479.59	77322.17	43460
利润总额	-8384.48	150.12	-3778.97	-2932
净利润	-8355.46	150.12	-3778.97	-2932
资产负债率	22.08%	21.09%	24.37%	27.87%

四、交易标的评估、定价情况

根据河北产权交易市场公开信息，北京中企华资产评估有限责任公司就本次股权转让项目出具了中企华评报字(2023)第 6489 号《资产评估报告》，以 2022 年 12 月 31 日为评估基准日，秦变公司总资产评估值为 106,990.58 万元，总负债评估值为 22,452.41 万元，净资产评估值为 84,538.17 万元，标的对应评估值为 6,940.59 万元。

五、公开挂牌信息的主要内容

标的名称：天威保变(秦皇岛)变压器有限公司 8.21% 国有股权

挂牌价格：6,940.59 万元

挂牌起始日期：2023 年 11 月 8 日

挂牌截止日期：2023 年 12 月 5 日

（一）交易标的基本情况

具体见本公告“三、交易标的情况/（一）”

（二）转让方基本情况

具体见本公告“二、交易对方基本情况”

（三）交易标的财务数据

具体见本公告“三、交易标的情况/（二）”

（四）转让相关的其他条件

1、本次交易通过河北产权市场有限公司结算。意向受让方须在公告期内进行线上报名，同时向河北产权市场提交纸质报名材料；于项目挂牌截止日 17 时前，将交易保证金交纳至河北产权市场有限公司指定账户（以到账时间为准）。意向受让方在公告期间内按规定提交报名登记资料并已缴纳保证金（不计利息），即视为已仔细阅读并完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告等文件及其所披露内容，已充分了解并自愿完全接受本项目转让公告内容及交易标的的现状与瑕疵，已完成对本项目的全部尽职调查，愿全面履行交易程序。本项目在河北产权市场有限公司发生的全部交易费用转让方及受让方各自承担。

2、转、受双方于确定受让方后次日起 3 个工作日内签订《股权转让协议》。

3、过渡期损益

过渡期是指自审计评估基准日（2022 年 12 月 31 日）至股权变更等工商登记办妥之日，过渡期标的企业产生的损益，由受让方享有或承担。

4、付款期限：

一次性付款：受让方应于《股权转让协议》生效之日起 5 个工作日内一次性付清成交价款。

六、股权收购的目的和对上市公司的影响

秦变公司作为保变电气特高压产品生产基地，具有厂房、设备先

进和便于海运的诸多优势，股权收购完成后，秦变公司将成为公司的全资子公司，可以进一步加强公司整体战略和生产运行管控，促进产品生产协同发展，符合保变电气整体发展战略，更可提高公司整体品牌价值，为公司长远发展提供有力支持。

七、交易的风险提示

本次交易涉及竞拍，最终成交价格由参与进场交易的各竞拍对象依照河北产权交易市场的相关公开交易规则，根据自身投资判断予以报价确定。公司能否竞拍成功，以及本次最终交易价格均存在不确定性。

公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2023年11月16日