

上海置信电气股份有限公司

关于与山西省电力公司电力开关厂成立合资公司的公告

为了更有利于本公司非晶合金变压器产品在山西省地区的推广和应用,根据山西省电力市场的实际情况,近日,本公司与山西省电力公司电力开关厂签订了《合资协议》,在山西省成立合资公司,共同开拓山西省非晶合金变压器市场,山西省电力公司电力开关厂是山西省电网公司的直属企业,本次合资将有力地推动公司产品在山西省电网的应用。

《合资协议》主要内容如下:

- 1、合资公司名称待定、合资公司注册资本 2000 万元,本公司以现金出资 1020 万元,占公司注册资本的 51%,山西省电力公司电力开关厂以现金出资 980 万元,占公司注册资本的 49%;公司注册地址在山西省晋中市榆次区工业园内;
- 2、合资公司设董事会和监事会,董事会由五人组成,其中本公司委派三人,山西省电力公司电力开关厂委派二人;合资公司设董事长 1 名,由山西省电力公司电力开关厂委派的董事担任,副董事长 1 名,由本公司委派的董事担任;
- 3、合资公司不设监事会,设三名监事,本公司和山西省电力公司电力开关厂各自委派一名,山西省电力公司委派一名;
- 4、合资公司总经理由本公司委派,设副总经理 1-2 名,由山西省电力公司电力开关厂委派;财务负责人由山西省电力公司电力开关厂委派。
- 5、本公司委派的人员主要负责生产管理、技术管理和质量管理;山西省电力公司电力开关厂委派的人员主要负责公司财务、市场营销和物资采购。
- 6、本公司全权负责合资公司产品质量和产量,保质保量完成合资公司的生产任务。本公司保证合资公司生产的产品通过国家权威机构的产品型式试验。山西省电力公司电力开关厂全权负责合资公司的销售并完成董事会下达的销售目标,并由合资公司直接签订合同的销售模式运作。
- 7、合资公司的销售区域为山西省,涉及其他区域销售,合资双方另行协商。
- 8、合资公司初定的生产规模为每年生产 5000 台非晶合金油浸式配电变压器;

9、合资公司所需生产厂房由山西省电力公司电力开关厂负责在山西省晋中市榆次区工业园区内租赁，租赁价格双方协商确定。

公司与江苏帕威尔电气有限公司合资成立江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司后，在江苏地区的市场占有率迅速提高，公司相继在福建、山东、上海和当地电力系统优势企业组建合资公司，生产和销售非晶合金变压器，效果显著。本次，公司将在本次合资公司成立后，与合作伙伴共同努力，尽快组织生产和销售，为山西省的电力部门提供环保节能的非晶合金变压器，并继续探索与国内其他省市地区电力系统优势企业合资合作的可能性。

特此公告。

上海置信电气股份有限公司

二〇〇八年五月九日