

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2022-100

## 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：**特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司数字化技术改造项目
- **投资金额：**项目总投资金额 100,197.80 万元
- **相关风险提示：**项目实施过程中，存在工程物资及建设费用上涨，项目建设滞后、建设成本超预算的风险；项目建成后，存在市场竞争加剧，项目效益不达预期的风险。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

为了提高公司高压电线电缆、智能电线电缆等产品的生产规模和市场竞争力，提升公司自动化生产水平，公司控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司（以下简称鲁缆公司）实施数字化技术改造项目，项目总投资 100,197.80 万元，其中资本金 60,000 万元由公司向鲁缆公司增资的方式解决，剩余项目所需资金由鲁缆公司通过自筹或银行贷款等方式解决。

#### （二）审议情况

2022 年 10 月 28 日，公司十届六次董事会会议审议通过了《公司控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司实施数字化技术改造项目的议案》，该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

鲁缆公司数字化技术改造项目已取得山东省新泰市行政审批服务局《山东省建设项目备案证明》（备案号：2111-370982-07-02-416569）。

该投资事项不需经公司股东大会审议，未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

### 二、投资主体基本情况

公司名称：特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司

注册资本：81,780 万元（公司持股 88.99%）

法定代表人：罗军

注册地址：山东省新泰市莲汶路 88 号

主营业务：电线电缆、电工合金材料、橡胶及塑料制品的生产、销售等。

主要财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，鲁缆公司总资产 355,157.57 万元，净资产 111,934.67 万元，2021 年度实现营业收入 455,258.14 万元，净利润 5,640.06 万元（以上数据已经审计）；截至 2022 年 9 月 30 日，鲁缆公司总资产 461,599.08 万元，净资产 118,678.54 万元，2022 年 1-9 月实现营业收入 449,437.77 万元，净利润 8,187.86 万元（以上数据未经审计）。

### 三、投资项目基本情况

#### （一）项目建设内容

数字化技术改造项目建设内容包括对现有安全智能民用产品生产线、大容量超高压产品生产线、数字化中压产品生产线、环保型低压产品生产线、低碳节能橡胶产品生产线、高端节能导线产品生产线等增加数字化、自动化生产设备，新增两条连硫生产线；优化数字化灯塔工厂建设，开展软件、网络、硬件等信息化建设，完善系统功能，推动数据综合运用、设备数据采集改造以及数据的综合分析应用平台建设。

#### （二）投资概算及资金来源

根据可行性研究报告，数字化技术改造项目总投资估算 100,197.80 万元，其中建设投资 64,251.40 万元，建设期利息 1,193.30 万元，铺底流动资金 34,753.10 万元。本项目资本金 60,000 万元，由公司向鲁缆公司增资的方式解决（鲁缆公司另一股东放弃同比例增资），剩余项目所需资金由鲁缆公司通过自筹或银行贷款等方式解决。公司向鲁缆公司增资的增资价格根据鲁缆公司 2022 年 9 月 30 日归属于母公司净资产值（合并报表），经其股东双方协商确定为 1.34 元/注册资本，公司增资的资金中 44,776 万元增加鲁缆公司注册资本，15,224 万元增加鲁缆公司资本公积金。增资前后鲁缆公司股权结构如下：

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 (%)
特变电工股份有限公司	货币	72,780	88.99	44,776	117,556	92.89

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 (%)
华能泰山电力有限公司	实物	9,000	11.01	0	9,000	7.11
合计		81,780	100.00	44,776	126,556	100.00

### (三) 项目效益及建设期

根据可行性研究报告，按照项目建设期 4 年，陆续投产，项目第 5 年达产，经营期 15 年（含建设期）测算，数字化技术改造项目达产年年均实现销售收入 401,812 万元、利润总额 17,754 万元，项目投资回收期（税后）6.48 年（含建设期）。

### (四) 项目建设可行性

电线电缆产品广泛应用于国民经济各个领域，是现代经济和社会正常运转的基础保障，在我国经济社会中占有重要地位。根据相关研究院报告显示：预计“十四五”期间全国电网总投资将突破 3 万亿元，年均超 6,000 亿元规模投资，电网的投资将极大带动电线电缆产品的需求。“十四五”期间，我国还将继续推进城镇化布局、加快新型城市建设、加大新基建及新能源领域投资，将带动轨道交通车辆用电线电缆、铁路信号电线电缆、电气设备电线电缆、光伏电线电缆、风力发电等电线电缆需求。

鲁缆公司是国家级高新技术企业，产品主要包括 500kV 及以下交联电缆、塑力缆、控制电缆、电器装备用电线电缆等多种类型，产品结构相对完整，是国家电网及南方电网的核心供应商之一，具备 500kV 电线电缆和附件制造、施工、试验、运维检测一体化业务的综合实力，具有较强的市场竞争力。

### (五) 需履行的主要审批手续

数字化技术改造项目已取得山东省新泰市行政审批服务局《山东省建设项目备案证明》（备案号：2111-370982-07-02-416569）。

## 四、投资建设本项目对上市公司的影响

数字化技术改造项目的建设，将扩大公司电线电缆产能，提高鲁缆公司电线电缆工艺和装备水平，提升产品质量及生产效率，有利于进一步增强鲁缆公司的市场竞争力，项目具有较好的经济效益。

## 五、对外投资的风险分析

### 1、工程建设超预算的风险

近年来，钢铁等大宗原材料价格大幅上涨，可能存在工程物资及建设费用上涨，项目建设滞后、建设成本超预算的风险。

应对措施：公司将科学安排工程施工，优选业绩和施工质量好的施工及监理单位，严格控制工程质量，全力保障工程项目进度、安全；同时公司将通过公开招标、精细化管理的方式，控制好工程费用，合理控制工程建设成本不超预算。

## **2、市场竞争加剧，无法实现预期效益的风险**

随着市场竞争的加剧，可能存在项目无法实现预期效益的风险。

应对措施：公司将加快项目建设，尽快实现项目投达产。同时加大科技创新，不断提升产品质量及生产效率，加大市场开拓力度，努力实现预期效益。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2022年10月29日

### **● 报备文件**

- 1、特变电工股份有限公司十届六次董事会会议决议；
- 2、特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司增资协议。