

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2023-065

特变电工股份有限公司认购控股子公司新疆众和股份有限公司可转换公司债券的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：新疆众和股份有限公司（以下简称新疆众和）
- 投资金额：根据新疆众和发行可转换公司债券（以下简称可转债）方案，公司本次可参与配售的可转债不超过 470,537 手，公司认购金额不超过 47,053.70 万元。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司控股子公司新疆众和向不特定对象发行可转债，发行规模为不超过人民币 137,500 万元（含 137,500 万元）。为进一步支持新疆众和做大、做强，及基于对新疆众和未来发展的良好预期，公司以货币资金方式认购本次新疆众和发行的可转债公司可配售的部分。截至 2023 年 7 月 17 日，公司持有新疆众和 462,216,524 股股票，根据新疆众和发行可转债方案，公司本次可参与配售的可转债不超过 470,537 手，认购金额不超过 47,053.70 万元。

（二）审批情况

2023 年 7 月 17 日，公司 2023 年第十一次临时董事会会议审议通过了《公司认购控股子公司新疆众和股份有限公司可转换公司债券的议案》，参会董事 11 人，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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、投资标的基本情况

- 1、公司名称：新疆众和股份有限公司（600888.SH）
- 2、法定代表人：孙健

- 3、成立时间：1996年2月13日
- 4、住所：新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号
- 5、注册资本：135,002.4855万元人民币
- 6、类型：其他股份有限公司（上市）
- 7、主营业务：铝电子新材料和铝及合金制品的研发、生产和销售，主要产品包括高纯铝、电子铝箔、电极箔、铝制品及合金产品。
- 8、新疆众和近一年又一期主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2023年3月31日/2023年一季度	2022年12月31日/2022年度
总资产	1,520,919.08	1,434,147.99
归属于上市公司股东的净资产	885,253.17	836,795.39
营业收入	144,933.49	773,542.48
归属于上市公司股东净利润	42,619.77	154,784.50
是否经审计	未经审计	已经审计

三、新疆众和可转债发行方案概况及公司认购情况

（一）新疆众和发行可转债方案概况

新疆众和本次发行证券的种类为可转换为新疆众和A股股票的可转换公司债券，拟发行可转债总额为人民币137,500万元（含137,500万元），发行数量137.50万手（1,375万张），每张面值为人民币100元，按票面价格发行，可转债的初始转股价格为8.20元/股。具体发行方案详见新疆众和于2023年7月14日在上海证券交易所网站发布的《新疆众和股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（公告编号：2023-059）。

（二）公司认购可转债情况

截至2023年7月17日，公司持有新疆众和462,216,524股股票，根据新疆众和发行可转债方案，公司本次可参与配售的可转债不超过470,537手，认购金额不超过47,053.70万元。

四、认购新疆众和可转债的可行性

新疆众和是铝基新材料产业的核心骨干企业，致力于“绿色发展、循环发展、低碳发展”，加快新材料产业集成化、数字化、智能化发展，打造了“能源-高纯铝-电子铝箔-电极箔”铝基新材料产业链。铝电解电容器用铝箔材料作为基

础的电子元器件组成材料，是电子信息产业的重要组成部分，电极箔、电子铝箔、高纯铝等产品市场需求强劲；高性能铝合金广泛应用于交通、电力、电子等领域，随着科学技术发展，电子工业、航空航天、半导体芯片等领域对高性能铝合金材料性能要求逐渐提高，为高性能铝合金市场带来广阔前景。

近年来，新疆众和通过调整产品结构、市场结构，并充分发挥产业链之间的相互协同作用，加大科技创新力度，持续推动智能制造，投资建设高性能高纯铝清洁生产项目等一批重大项目，资产规模、效益情况持续增长，实现了较好的发展。

五、本次认购新疆众和发行的可转债对公司的影响

新疆众和本次可转债发行完成后，随着募集资金投资项目的逐步实施，其未来营业收入及利润总额将提升，将增加公司的收入及利润；公司以货币资金认购本次新疆众和发行的可转债公司可配售份额符合公司与全体股东的利益，未损害公司和全体股东的利益。

六、对外投资的风险分析

公司本次认购新疆众和发行的可转债，存在新疆众和募集资金投资项目因建设或产能无法消化等原因而无法达到预期效益，影响公司收入及利润的风险。

应对措施：新疆众和在确定募集资金投资项目之前已对项目的必要性和可行性进行了充分、科学的研究和论证，且上述项目符合国家产业政策和行业发展趋势，具备良好的发展前景。公司将督促新疆众和募集资金投资项目实施，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

2023年7月18日

● 报备文件

特变电工股份有限公司2023年第十一次临时董事会会议决议