

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2023-109

## 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：**特变电工集团财务有限公司（以下简称财务公司）
- **投资金额：**136,000 万元（其中公司投资 92,480 万元，公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司（以下简称衡变公司）投资 43,520 万元）
- **相关风险提示：**本次增资尚需取得国家金融监督管理总局（以下简称金融监管总局）派出机构的批准。

## 一、对外投资概述

### 1、对外投资的基本情况

为了满足监管要求和业务进一步发展的需要，公司及衡变公司分别以自有货币资金 92,480 万元、43,520 万元向财务公司增资，投资金额合计 136,000 万元。

2023 年 11 月 21 日，公司、衡变公司及财务公司签署了《特变电工集团财务有限公司增资协议》（以下简称《增资协议》），公司与衡变公司分别以自有货币资金 92,480 万元、43,520 万元向财务公司增资。增资完成后，公司持有财务公司 74% 的股权，衡变公司持有财务公司 21% 的股权，特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变公司）持有财务公司 5% 的股权。

### 2、董事会审议情况

2023 年 11 月 21 日，公司 2023 年第二十一一次临时董事会会议审议通过了《公司控股子公司特变电工集团财务有限公司增加注册资本的议案》，该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该增资事项无需履行公司股东大会决策程序，该增资事项尚需金融监管总局派出机构的批准。

3、本次公司及衡变公司向财务公司增资事项，不属于公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

## 二、投资协议主体暨投资标的基本情况

公司名称：特变电工集团财务有限公司

统一社会信用代码：91652301MA785MP462

成立时间：2018年11月29日

注册地址：新疆昌吉州昌吉市北京南路189号特变电工总部研发大楼四层

主要办公地点：新疆昌吉州昌吉市北京南路189号特变电工总部研发大楼四层

法定代表人：白云罡

注册资本：100,000万

单位：万元

股东名称	出资额	出资比例 (%)
特变电工股份有限公司	80,000	80
特变电工沈阳变压器集团有限公司	10,000	10
特变电工衡阳变压器有限公司	10,000	10
合计	100,000	100

注：公司分别持有沈变公司94.52%股权、持有衡变公司97.29%股权。

主营业务：为成员单位办理存款、贷款、票据承兑与贴现、资金结算与收付等业务。

增资前后财务公司的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	增资前出资		增资金额	本次新增出资额	增资后出资	
	出资额	出资比例 (%)			出资额	出资比例 (%)
特变电工股份有限公司	80,000	80	92,480	68,000	148,000	74
特变电工沈阳变压器集团有限公司	10,000	10	0	0	10,000	5
特变电工衡阳变压器有限公司	10,000	10	43,520	32,000	42,000	21
合计	100,000	100	136,000	100,000	200,000	100

注：2023年4月23日，公司十届七次董事会会议审议通过了《特变电工股份有限公司向控股子公司特变电工集团财务有限公司增资的议案》，财务公司注册资本由100,000万元增加至138,760万元（以下统称前次增资事项）。在经监管部门审批前次增资事项过程中，国家金融监督管理总局下发了《非银行金融机构行政许可事项实施办法》，文件中明确规定：财务公司申请开办成员单位票据承兑业务注册资本不低于20亿元人民币。由于前次增资事项尚未完成监管部门的审批，也未进行工商变更，前次增资事项终止。本次财务公司注册资

本直接由 100,000 万元增加至 200,000 万元。

财务公司一年又一期主要财务指标：

单位：万元

序号	项目	2023年9月30日/ 2023年1-9月	2022年12月31日/ 2022年度
1	资产总额	1,064,538.41	1,145,565.73
2	负债总额	929,018.65	1,016,465.01
3	资产负债率	87.27%	88.73%
4	净资产	135,519.77	129,100.72
5	营业收入	21,014.04	31,984.06
6	净利润	10,184.77	7,531.44

注：上述 2022 年 12 月 31 日/2022 年度数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2023 年 9 月 30 日/2023 年 1-9 月数据未经审计。

### 三、《增资协议》主要内容

2023 年 11 月 21 日，公司、衡变公司及财务公司签署了《增资协议》，协议主要内容如下：

#### 1、增资方案

公司与衡变公司分别以自有货币资金 92,480 万元、43,520 万元向财务公司增资，本次增资价格按照财务公司 2023 年 9 月 30 日的净资产值确定为 1.36 元/股。公司向财务公司增资 92,480 万元货币资金，其中 68,000 万元计入财务公司注册资本，24,480 万元计入财务公司资本公积；衡变公司向财务公司增资 43,520 万元货币资金，其中 32,000 万元计入财务公司注册资本，11,520 万元计入财务公司资本公积。

#### 2、认缴出资实缴时间及变更登记

(1) 公司及衡变公司应在财务公司收到金融监管总局派出机构同意增加注册资本批复后 6 个月内分别将 92,480 万元、43,520 万元增资资金汇入财务公司开立的银行账户。

(2) 财务公司在收到金融监管总局派出机构同意增加注册资本批复后 6 个月内完成工商变更登记手续。

#### 3、协议生效

增资事项经公司董事会、衡变公司及财务公司股东会审议通过后生效。

#### 四、对外投资对上市公司的影响

本次对财务公司的增资有利于提高财务公司资本充足水平，满足金融监管总局等相关监管部门对财务公司监管指标的相关要求；有利于财务公司进一步提升金融服务能力，扩大业务规模；增强财务公司抵御风险的能力。

#### 五、对外投资的风险分析

##### 1、信用风险

财务公司开展存款、贷款、票据承兑与贴现、资金结算与收付等多品种的金融业务，可能存在由于客户不能履行按期偿还贷款或其他款项而导致损失的情况。

应对措施：财务公司从“事前、事中、事后”三个环节，进一步完善信用风险管理措施，优化信用制度体系，细化业务审查流程，加强客户资产评价管理等，进一步降低信用风险。财务公司目前成员单位均为公司的控股公司，信用风险相对较小。

##### 2、流动性风险

财务公司作为非银行金融机构，存在着高杠杆的经营特征，在开展经营业务中，存在由于资产与负债结构不匹配、资产负债质量结构不合理等因素引发的流动性风险而导致损失的可能性。

应对措施：财务公司将坚持审慎的流动性风险管理原则和稳健的管理策略，通过建立适时、合理、有效的流动性风险管理机制，实现对流动性风险的识别、计量、监测和控制，研判不同时间段的资金缺口，加强日间流动性监测，确保流动性头寸满足日间支付需求。

##### 3、操作风险

财务公司金融属性较强，在业务操作过程中存在因人为失误等原因而导致损失的可能性。

应对措施：财务公司将持续完善操作风险管理体系，优化升级操作风险管理架构、制度、系统；通过加强落实审批、授权、岗位分离、检查监督等措施，夯实操作风险管理基础，实现对各项业务和管理活动的有效控制。同时，高度重视组织机构及人员团队建设，持续开展业务辅导、支持和评价，不断提升操作风险防控能力。

##### 4、信息科技风险

财务公司作为公司内部的金融平台，其业务开展、对外联络、内部管理都高

度依赖信息系统。在运行过程中，存在由于自然因素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的风险。

应对措施：目前，财务公司相关核心业务系统均通过中国软件测评中心(CSTC)的安全测评，安全风险较低。财务公司将持续完善信息科技风险管理制度和信息科技风险策略，拓展风险管理的宽度和深度，保障财务公司信息系统安全、持续、稳健运行。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2023年11月22日

● 报备文件

- 1、特变电工股份有限公司 2023 年第二十一一次临时董事会会议决议；
- 2、特变电工集团财务有限公司增资协议。