

保定天威保变电气股份有限公司

关于根据国有土地使用权出让合同与政府协商收回 子公司闲置土地的公告

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。

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“保变电气”）于 2023 年 12 月 27 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于根据国有土地使用权出让合同与政府协商收回天威保变（合肥）变压器有限公司闲置土地的议案》。具体情况如下：

一、基本情况

天威保变（合肥）变压器有限公司（以下简称“合变公司”）为保变电气全资子公司。合变公司于 2006 年 1 月以出让方式取得合肥市庐阳产业园荣事达大道地块的土地使用权证书，土地证号合国用[2006]第 125 号。该地块使用面积为 265399.98 平方米（约 398 亩），土地用途为工业用地，土地使用权终止日期 2055 年 12 月。该地块用于合变公司变压器制造及试验项目建设，项目已经建成投产，运营状况良好。其中预留 80 余亩用于二期项目建设，目前经决策二期建设部分项目不再实施。拟根据国有土地使用权出让合同和合肥市政府 2022 年 7 月下发的《合肥市批而未供、闲置和工业低效土地全域治理攻坚行动方案》，与政府协商，由政府按评估价格收回该部分闲置土地。

二、交易对方及交易标的

（一）交易对方

合肥市庐阳区政府。

（二）交易标的

该地块 82.65 亩（以实际收回时最终测量面积为准），截止 2023 年 11 月末，该地块账面原值 402.21 万元，当期净值 268.44 万元。该地块土地权属清晰，不存在担保、抵押情况。

三、本次收回土地的影响

本次拟收回地块闲置，原计划投资项目已经终止。本次土地收回不会影响合变公司当前生产经营，也不会对保变电气未来发展战略造成影响。公司将督促合变公司积极配合政府部门，杜绝违反相关管理规定和国有资产损失等各种风险事项发生。

本次土地收回最终会计处理及影响金额以后续合变公司与政府签署的相关协议以及注册会计师审计确认后的结果为准，根据目前的进展情况，预计不会对 2023 年度公司损益产生影响。

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，及时披露该事项的进展情况，敬请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 12 月 27 日