

天津百利特精电气股份有限公司 关于放弃参股公司股权优先购买权的公告

特别提示

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：

● 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司天津市特变电工变压器有限公司（以下简称“天变公司”）控股股东特变电工股份有限公司（以下简称“特变电工”）拟将其所持有的天变公司55.00%股权划转至其全资子公司特变电工电气装备集团有限公司（以下简称“电气装备集团”）。公司拟放弃行使相关股权的优先购买权。

● 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。交易完成后公司对天变公司的持股比例不变，未改变公司合并报表范围，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

● 本次放弃优先购买权的事项已经公司董事会八届二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

一、交易概述

天变公司为公司持有 45.00%股权的参股公司，特变电工持有其 55.00%股权。公司于近日收到特变电工发来的《股权划转通知书》，特变电工拟将其所持有的天变公司 55.00%股权按照截至 2023 年 12 月 31 日的账面净值划转至其全资子公司电气装备集团，并征询公司是否对该部分股权行使优先购买权。基于公司整体规划以及天变公司

未来发展考虑，公司拟放弃行使上述股权的优先购买权。本次放弃优先购买权后，公司持有天变公司的股权比例不变。

公司董事会八届二十七次会议于 2024 年 6 月 26 日以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事六名，实际出席六名，以六票同意、零票反对、零票弃权审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。天变公司在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、交易双方基本情况

（一）划出方基本情况

公司名称：特变电工股份有限公司

注册资本：505,271.0023 万元人民币

注册地址：新疆昌吉州昌吉市北京南路 189 号

成立日期：1993 年 2 月 26 日

法定代表人：张新

主营业务：变压器、电抗器、互感器、电线电缆及其他电气机械器材的制造、销售、检修、安装及回收；机械设备、电子产品的生产销售等。

（二）划入方基本情况

公司名称：特变电工电气装备集团有限公司

注册资本：20,000 万元人民币

注册地址：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地 C03 号楼 301 室

成立日期：2024 年 4 月 1 日

法定代表人：种衍民

主营业务：变压器、整流器和电感器制造；输配电及控制设备制

造；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验等。

三、划转标的基本情况

公司名称：天津市特变电工变压器有限公司

注册资本：24,350 万元人民币

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）中环南路和西十一道交口

成立日期：1999 年 7 月 28 日

法定代表人：潘高峰

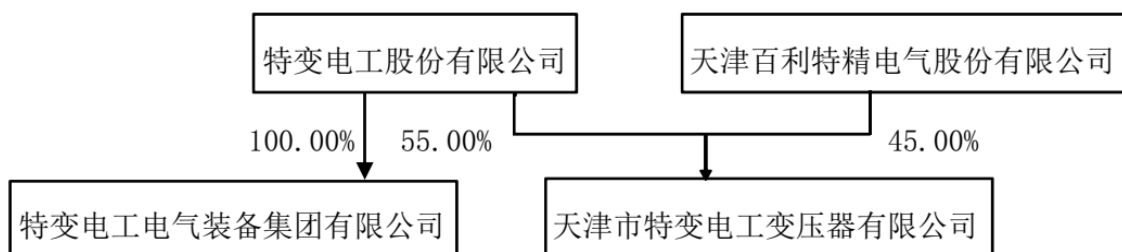
主营业务：干式变压器的设计、制造、销售等。

天变公司主要财务指标（经审计）如下：

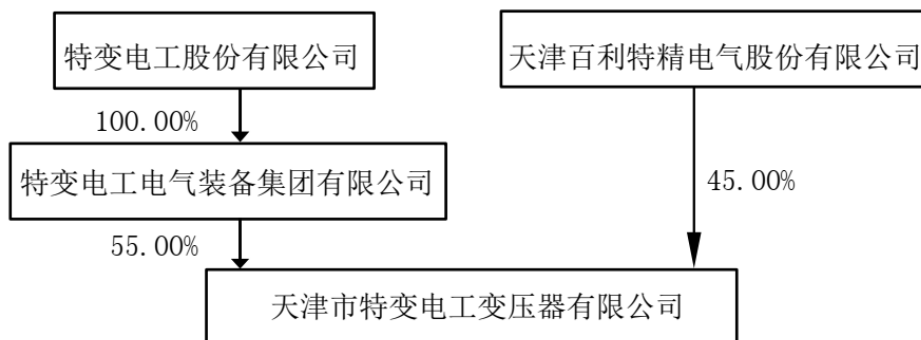
单位：万元

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
总资产	198,703.37	169,317.29
净资产	72,676.74	65,998.58
项 目	2023 年 1 月至 12 月	2022 年 1 月至 12 月
营业收入	185,880.64	128,921.57
净利润	8,239.37	5,247.69

本次划转前天变公司股权结构如下：



本次划转后天变公司股权结构如下：



四、本次放弃优先购买权的原因及对公司的影响

基于公司整体规划以及天变公司未来发展考虑，公司拟放弃行使标的股权的优先购买权。放弃优先购买权后，公司对天变公司的持股比例不变，未改变公司合并报表范围，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十八日