

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2015-080

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：新疆天池能源售电有限公司（以工商局核准名称为准）
- 投资总额：20,000 万元

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为了抓住国家电力体制改革的机遇，进一步增强公司核心竞争力，公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司（以下简称天池能源公司）拟在新疆昌吉市投资设立新疆天池能源售电有限公司（以工商局核准名称为准，以下简称售电公司），注册资本 20,000 万元。

（二）董事会审议情况

2015 年 10 月 27 日，公司八届二次董事会会议审议通过了公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司投资设立售电公司的议案。该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该事项不需经公司股东大会审议。

（三）本次公司控股子公司天池能源公司投资设立售电公司，不属于公司关联交易，也不属于公司的重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

公司名称：新疆天池能源售电有限公司（以工商局核准名称为准）

注册地址：新疆昌吉市

法定代表人：杨晓东

注册资本：人民币 20,000 万元

企业类型：法人独资

出资方：新疆天池能源有限责任公司（持股比例 100%）

经营范围：电力销售；电力网络增量配电网投资建设；生产、生活用电规划设计；电力工程技术的开发、转让及技术咨询服务；电力设备的开发及销售；电力设备承装承修承试；电力信息系统的设计开发、建设、维护服务；合同能源管理、综合节能和用能咨询等增值服务等。（以工商局核准为准）

三、对外投资对公司的影响

售电公司的设立将使公司在能源服务领域的布局得到进一步完善和提升，形成完整的煤炭—发电—售电完整的产业链；有利于通过专业化的运作率先进入并打开售电市场，为公司创造全新的利润增长点；有利于充分发挥公司在行业中的低电价成本优势，以市场需求为导向，通过公平竞争的方式扩展市场，有效推进能源管理、综合节能减排，实现公司经济效益和社会效益双结合。

四、对外投资的风险分析

（一）政策风险

虽然电改意见已经出台，但是包括配售电业务放开等具体配套文件尚未正式发布，存在一定的政策风险。根据现行的《电力法》，从事供电业务要取得电力行政管理部门颁发的《供电营业许可证》，可能存在未获取《供电营业许可证》的风险。

应对措施：根据已经出台的相关政策分析，配售电业务改革已经势在必行，已经明确有序向社会资本放开售电业务，公司也将继续积极研判相关产业政策，把握政策导向。

公司将根据相关要求完善获取《供电营业许可证》的各项条件，争取尽快获取《供电营业许可证》，保障售电公司业务的正常开展。

（二）效益风险

随着售电市场的逐步开放，市场竞争加剧，可能存在收购电价上涨，售电价格下降，无法获得预期收益的风险。

应对措施：公司将加快售电公司的设立及相关资质的获取，抢占市场份额，增加售电公司竞争力。售电公司可依托 2×350MW 热电联产项目、2×660MW 坑口电站项目，电力来源较有保障，可以较好的化解收购电价上涨风险。公司自身电力消费较有保障，可以一定程度的化解售电价格下降的风险。

（三）管理风险

售电业务是公司的新业务，管理经验、人力资源储备不足，售电公司的管理运营可能存在一定的风险。

应对措施：公司将依托现有先进的管理经验，并借助专业机构力量进行准确的市场预测及经营分析，同时进一步加大中、高层成熟人才的引进力度，打造专业的售电业务运营管理团队，使得管理风险降至最低。

（四）投资成本增加的风险

随着用电客户个性化需求的增加及售电的建设，可能存在投资成本增加的风险。

应对措施：公司将积极打造优秀的管理团队，以专业化的团队服务于客户个性化的需求，降低服务成本；在售电网络开展的同时，公司将积极整合售电服务平台，实现规模效益，降低由于网络扩展带来的投资成本的增加。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2015年10月28日

报备文件：

特变电工股份有限公司八届二次董事会会议决议