

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2017-065

债券代码：122083 债券简称：11 天威债

保定天威保变电气股份有限公司 关于保定天威线材制造有限公司吸收合并 合肥天威电力线材有限公司的公告

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。

一、吸收合并概述

合肥天威电力线材有限公司（下称“合肥线材”）为保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司保定天威线材制造有限公司（下称“线材制造”）的全资子公司，为了更好的促进输变电产业的发展，优化产业结构，加快退出规模偏小的子公司，公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于保定天威线材制造有限公司吸收合并合肥天威电力线材有限公司的议案》，决定通过线材制造吸收合并合肥线材的方式注销合肥线材。

本次吸收合并不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

本次吸收合并事项无需提交公司股东大会审议。

二、吸收合并双方基本情况

（一）合并方

公司名称：保定天威线材制造有限公司；

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

住所：保定市创业路 111 号；

法定代表人：陈景辉；

注册资本：18200 万元人民币；

成立日期：2011 年 11 月 21 日；

经营范围：电线电缆、配电开关控制设备制造及销售；常用有色金属压延加工；玻璃制品加工、销售；金属材料销售；废旧有色金属回收、加工；企业自有房屋、机械设备和电气设备租赁服务；新材料技术推广服务。（经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营）。

基本财务状况：

单位：万元人民币

项目	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年第一季度
总资产	26,069.42	21,203.02	21,763.26	22,661.57
净资产	17,148.67	12,956.12	13,091.69	13,109.46
营业收入	53,338.87	48,477.61	39,570.90	10,278.65
利润总额	-1,209.96	-4,169.46	63.51	17.76
净利润	-1,212.78	-4,192.55	61.57	17.76

股东情况：保定天威保变电气股份有限公司持有 100% 股权。

（二）被合并方

公司名称：合肥天威电力线材有限公司；

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

住所：安徽省合肥市庐阳产业园沱河路 58 号；

法定代表人：何琳；

注册资本：1300 万元人民币；

成立日期：2008 年 5 月 19 日；

经营范围：铜、铝、钢圆扁线、钢芯铝绞线、电磁线、电力电缆制造及销售；废旧有色金属销售。

基本财务状况：

单位：万元人民币

项目	2014年	2015年	2016年	2017年一季度
总资产	2,107.40	1,895.62	2,254.04	2,097.31
净资产	1,847.90	1,738.26	1,850.99	1,851.85
营业收入	12,366.50	10,760.89	10,705.81	2,560.17
利润总额	-95.90	-109.61	112.73	0.86
净利润	-95.90	-109.61	112.73	0.86

股东情况：保定天威线材制造有限公司持有 100% 股权。

三、吸收合并的方式、范围及相关安排

本次吸收合并由线材制造本部整体吸收合并合肥线材，并在合肥成立分公司，合肥线材由子公司模式转为分公司模式经营，吸收合并完成后，注销合肥线材。

（一）人员安置

合肥线材现有人员在尊重劳动者意愿的基础上由线材制造合肥分公司接收。

（二）资产情况

对合肥线材资产进行梳理，全部转由线材制造接收。

（三）债权债务

所有债权债务由线材制造接收。

（四）实施方案

按照合肥线材章程、法律法规相关规定实施注销，该注销方案已获得中国兵器装备集团公司批复。

四、本次吸收合并事项对公司的影响

本次线材制造吸收合并合肥线材符合公司整体发展战略，能够更好地促进公司输变电产业的发展，优化产业结构，加快退出规模偏小的子公司。

线材制造为公司全资子公司，合肥线材为线材制造全资子公司，其财务报表均在公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司当期损益产生重大影响，不会损害公司及全体股东的合法权益。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2017年5月17日