

天津百利特精电气股份有限公司 关于全资子公司基建项目的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

智能化气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）项目是本公司非公开发行募投项目，由公司全资子公司天津市百利高压超导设备有限公司（原名：天津市百利高压电气有限公司，以下简称：百利高压）作为项目实施主体组织建设生产。项目总投资 22,000 万元人民币，使用募集资金 20,000 万元，其余部分由企业自行筹措。上述事项已经公司董事会五届二十二次会议、2014 年第一次临时股东大会审议通过并予以公告（详见公司于 2013 年 12 月 2 日、2014 年 1 月 23 日披露的相关公告）。

为缩短非公开发行募集资金到位后的项目建设周期，实现产品尽快投产，百利高压公司拟先行自筹资金进行新厂房建设，项目建设情况如下：

一、建设内容

生产厂房及办公楼。

二、建设预算及其依据

本次基础建设预算约 7,480 万元。

公司聘请了两家具有甲级资质的工程造价咨询公司，即：中审世纪工程造价咨询（北京）有限公司（以下简称“中审世纪造价”）和上海立信长江建设工程造价咨询有限公司（以下简称“长江立信造价”）分别对本建设工程项目进行预算，中审世纪造价工程预算总额为 7,669.20 万元；长江立信造价工程预算总额为 7,290.63 万元。公

司取两家工程造价咨询公司工程预算金额的平均值,确定建设预算约7,480万元。

三、 公司董事会审议情况

2014年6月12日,公司五届二十九次董事会议审议《关于天津市百利高压超导设备有限公司基建项目的议案》,董事会应出席董事七名,实际出席五名。会议以五票同意,零票反对,零票弃权审议通过本议案。

四、 项目存在的风险: 原材料价格的波动可能导致预算价格的变化。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一四年六月十七日