

## **天津百利特精电气股份有限公司 关于设立超导限流器合资公司的公告**

### 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：

● 本公司于 2011 年 6 月 15 日与北京云电英纳超导电缆有限公司就共同出资设立合资公司从事超导限流器研发及生产事项签署了《协议书》，并于 2011 年 6 月 22 日发布《对外投资公告》（公告编号：2011-14 号）。本公司于 2014 年 12 月 24 日与北京云电英纳超导电缆有限公司就上述合资事项签订了《补充协议》。

### ● 特别风险提示：

设立合资公司存在的风险

1、由于合作双方经营管理水平和经营理念的差异；市场中利率、汇率、商品价格等不确定性因素的影响，本次投资的未来收益取决于合资公司未来的经营情况。

2、合资公司设立后，该公司的财务状况和经营状况将取决于新技术在实践中的应用能力及在未来市场的开拓能力。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资基本情况

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称：本公司、百利电气）于 2011 年 6 月 15 日与北京云电英纳超导电缆有限公司（以下简称：北京云电）就共同出资设立“天津百利云电超导限流器有限公司（暂定名，最终名称以工商行政许可部门核准为准，下称‘合资公司’）从事超导限流器研发及生产事项”签署了《协议书》，该事项已经公司董事会四届二十五次会议及 2011 年第二次临时股东大会审议通过。

根据该事项有关工作的最新进展情况，本公司于 2014 年 12 月 24 日与北京云电就设立合资公司事项签订了《补充协议》。

## （二）董事会审议情况

公司董事会五届三十三次会议于 2014 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开，应到董事七人，实到董事七人，公司监事三人及部分高级管理人员列席会议。以董事会七票同意，零票反对，零票弃权审议通过公司与北京云电就设立合资公司签订《补充协议》的有关议案。

该事项相关议案尚须提请股东大会批准。

（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

## 二、投资协议主体的基本情况

企业名称：北京云电英纳超导电缆有限公司

成立日期：2001 年 7 月 24 日

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：3000 万元

公司住所：北京市北京经济技术开发区荣昌东街 7 号隆盛工业园 5#厂房 3 层 A 座

经营范围：超导电缆的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训；生产、销售自行开发的产品（未经专项审批的项目除外）。

股东结构：

云南电力试验研究院（集团）有限公司，持股比例 51%。

天津百利机械装备集团有限公司，持股比例 49%。

## 三、投资标的基本情况

公司名称：天津百利云电超导限流器有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）

经营范围：超导限流器的研发及生产

注册资本：28,600 万元

百利电气出资方式：合资公司设立时，本公司投入货币资金 18,550 万元，在合资公司持股比例为 64.86%。

北京云电出资方式：以经北京中同华资产评估有限公司评估的市

场价值为 10,050 万元的北京云电所拥有的超导限流器制造技术 80% 共有权作为出资投入到百利云电,北京云电在百利云电的持股比例为 35.14%。

#### 四、补充协议的主要内容

1、《协议书》第二条百利电气投资方式细化为:百利电气将向合资公司共计投入30,000万元,具体方式为:合资公司设立时,百利电气先期投入货币资金18,550万元(百利电气投入18,550万元货币资金,在合资公司持股比例为64.86%);合资公司成立后,百利电气再向合资公司投入剩余金额,具体投入方式双方另行商议。

2、《协议书》第三条北京云电投资方式修改为:合资公司设立时,北京云电投入合资公司的超导限流器技术无形资产为10,050万元(根据北京中同华资产评估有限公司出具的《北京云电英纳超导电缆有限公司拟以其拥有的超导限流器制造技术80%共有权出资项目资产评估报告书》。(北京云电投入10,050万元无形资产,在合资公司持股比例为35.14%)

3、《协议书》第八条细化为:合资公司每年计提不低于主营业务收入的5%作为技术服务费并委托北京云电从事合资公司超导限流器的后续技术服务的部分工作,委托事项包括但不限于:(1)对现有产品的升级、改进;(2)对所售设备进行安装过程中的调试等技术支持与服务;(3)对运行中的产品进行技术支持与服务;(4)研发新产品等。合资公司成立后两年内,每年计提的技术服务费不超过1000万元;以后年度计提的具体金额由百利电气、北京云电双方另行协商确定。

4、《协议书》第九条修改为:北京云电出资的技术无形资产包括转让给合资公司的北京云电目前所拥有的所有超导限流器专用专利,共七项(见下表)。

序号	专利名称	类型	专利(申请)号	当前状态
----	------	----	---------	------

1	超导饱和铁心故障限流器	发明	200310123539.8	授权
2	快速限流型超导故障限流器	发明	200410058695.5	授权
3	带短路环的超导故障限流器	发明	200510009149.7	授权
4	用于饱和铁心型超导限流器的不等截面铁心结构	发明	200710097088.3	授权
5	具有直流控制系统的饱和铁心型超导限流器及其控制方法	发明	200810084283.7	授权
6	饱和铁心型超导故障限流器以及该故障限流器的控制方法	发明	PCT/CN2008/ 000792	欧日韩授权
7	高压超导限流器新型结构	发明	201010529353.2	授权

### 5、补充协议未作约定部分，仍履行《协议书》约定。

### 五、本公司拟投入合资公司的资金来源

根据本公司与北京云电英纳超导电缆有限公司关于成立天津百利云电超导限流器有限公司从事超导限流器研发及生产事项的有关协议，综合考虑本公司已经为超导限流器产业化项目进行的资金投入，为了加快公司非公开发行工作进展，推进超导限流器产业化进度，公司拟以自有资金投资超导限流器产业化项目。为此，公司拟向大股东天津液压机械（集团）有限公司借款贰亿元人民币，资金使用费用不高于中国人民银行公布的同期贷款基准利率。详见与本公告同日披露的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》，公告编号：2014-048。

### 六、对外投资对上市公司的影响

随着我国国民经济的飞速发展，电力的生产和需求在不断地增加，电力系统容量将越来越大，从而导致电网短路功率及故障短路电流的迅速增大。由于一般情况下电力系统短路电流可达额定电流的20倍，有可能出现故障电流超过现有断路器的分断能力，并使电力系统电气设备的安全系数设计值越来越大，从而降低了电力系统运行的安全性和经济性。

超导限流器具有极为独特的优点而为世界各国所瞩目，能够利用超导体的超导态——正常态转变的物理特性和一些辅助部件在电网

线路出现故障时形成一个适当的阻抗来快速、平稳、有效地限制短路电流，解决短路电流对系统和电气设备的危害，减少经济损失，降低电网建设成本，促进电力发展。超导限流器的研究及应用将标志着我国电力工业水平又迈上一个新台阶，对电力工业发展具有重大意义。

本次公司拟投资建设的超导限流器已经过多年的电网运行，其中35kV/90MVA超导限流器自2008年1月在南方电网昆明普吉变电站挂网运行，220kV/800A超导限流器自2012年10月在国网天津市电力公司石各庄变电站挂网运行，上述两个电压等级的超导限流器均通过国家有关部门组织的科学技术成果鉴定，鉴定结果均为国际领先水平。经2014年3月天津市科学技术委员会组织相关专家鉴定，“220kV/800A超导限流器通过了国家电气设备标准测试，各项指标符合电网设备要求，是迄今为止世界上挂网运行的电压等级最高、容量最大的超导限流器，项目核心技术达到国际领先水平。”

公司本次对超导限流器合资公司的投资，将对超导技术电力领域的应用及本公司的战略转型升级具有深远的影响。

## 七、上网公告附件

- 1、董事会五届三十三次会议决议
  - 2、监事会五届二十七次会议决议
  - 3、公司与北京云电英纳超导电缆有限公司签订的《补充协议》
- 特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一四年十二月三十日