

证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临 2016-078

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
关于公司与认购对象签署
《附条件生效的股份认购协议之补充协议》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、协议签署情况

2016 年 11 月 25 日，保定天威保变电气股份有限公司召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票的相关议案，根据本次非公开发行股票预案，公司拟非公开发行 A 股股票不超过 266,565,210 股，募集资金总额不超过人民币 159,939.13 万元，上海长威股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海长威”）、南方工业资产管理有限责任公司（以下简称“南方资产”）拟认购公司非公开发行股票，公司就本次非公开发行股票认购事宜与 2 名认购对象分别签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

二、发行对象的基本情况

（一）南方工业资产管理有限责任公司

南方资产成立于 2001 年 8 月 28 日，现持有国家工商行政管理总局于 2014 年 9 月 24 日核发的注册号为 100000000035700 的《营业执照》，企业类型为一人有限责任公司（法人独资），注册资本为 20 亿元，经营范围为实业投资、信息咨询（依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至 2016 年 9 月 30 日，南方资产的总资产 99.54 亿元，净资产 50.67 亿元（以上数据未经审计）。

（二）上海长威股权投资合伙企业（有限合伙）

上海长威成立于 2010 年 9 月 17 日，现持有上海市工商行政管理局于 2016 年 6 月 12 日核发的统一社会信用代码为 91310000561914603E 的《营业执照》，企业类型为有限合伙企业，执行事务合伙人为南方德茂资本管理有限公司。

截至 2016 年 9 月 30 日，上海长威的总资产 13.18 亿元，净资产 12.65 亿元（以上数据未经审计）。

三、协议主要内容

2016 年 11 月 25 日，公司与上海长威、南方资产签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，协议的主要内容如下：

1、认购金额和数量

上海长威及南方资产分别拟以其所持云变电气 54.97%、25%的股份认购公司本次非公开发行的股票，按照云变电气 100%股份于评估基准日（2016 年 3 月 31 日）的整体评估价值 59,318.31 万元（该评估结果已经国务院国有资产监督管理委员会备案）及本次非公开发行确定的发行价格折算，上海长威、南方资产认购本次非公开发行股票分别不超过 54,349,249 股、24,715,961 股。

2、生效条件

补充协议自双方法定代表人或授权代表签字、加盖公章之日成立，并在以下条件均获得满足之日起生效：

（1）公司董事会、股东大会已批准本次非公开发行股票的方案；

（2）国务院国有资产监督管理委员会已经批准本次非公开发行股票的方案；

（3）完成商务部关于公司收购云变电气 79.97%股份所涉经营者集中的审查；

（4）中国证监会已核准公司本次非公开发行股票。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2016 年 11 月 25 日