

证券代码: 600550

证券简称: 保变电气

公告编号: 临 2020-047

保定天威保变电气股份有限公司
关于收到保定惠源咨询服务有限公司清算方案
民事裁定书及相关承诺的公告

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。

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“保变电气”）于 2020 年 6 月 23 日收到公司第三大股东保定惠源咨询服务有限公司（以下简称“惠源公司”）清算组发来的河北省保定市竞秀区人民法院（以下简称“竞秀区法院”）《民事裁定书》（（2018）冀 0602 强清 1 号之一），主要内容如下：

2018 年 9 月 14 日，竞秀区法院依法受理股东申请强制清算惠源公司一案。2019 年 3 月 12 日，法院做出（2018）冀 0602 强清 1 号决定书，指定清算组。2020 年 4 月 13 日，惠源公司清算组向法院提出申请，请求法院裁定确认《保定惠源咨询服务有限公司清算方案》。2020 年 6 月 19 日，竞秀区法院裁定确认惠源公司清算组提交的《保定惠源咨询服务有限公司清算方案》，由清算组按该方案执行。

惠源公司为公司发起人股东，且为公司控股股东中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵装集团”）控制的关联方，截止本公告披露日，惠源公司共持有公司 36,300,575 股股票，占公司总股本的 1.97%。

因惠源公司清算方案可能涉及公司权益变动，鉴于保变电气正在筹划非公开发行股票事宜，且公司控股股东兵装集团将认购本次非公

开发行股票，惠源公司作为公司控股股东控制的关联方，于 2020 年 6 月 23 日出具了《关于不减持公司股票的承诺》：“自保变电气本次非公开发行股票定价基准日前 6 个月至本次非公开发行完成后 6 个月内，本公司不存在减持保变电气股票情况或减持保变电气股票计划，包括承诺期间因保变电气资本公积转增股本、派发股票红利、配股等产生的股票。如违反上述声明和承诺，本公司愿意承担相应法律责任。”

兵装集团现直接持有公司 820,537,574 股股票，直接持股比例 44.56%，通过惠源公司间接持有公司 36,300,575 股股票，间接持股比例 1.97%，兵装集团合计持有公司 46.53% 的股份。如清算方案实施完毕，惠源公司不再持有保变电气股票，兵装集团持股比例为 44.56%，其对公司控制权不会受到影响，兵装集团仍为公司控股股东。

公司将持续关注上述事项的后续进展及影响情况，并按照法律法规的有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2020 年 6 月 23 日