

保定天威保变电气股份有限公司

关于挂牌转让控股子公司 90%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次拟通过北京产权交易所公开挂牌转让控股子公司保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司（以下简称“印度公司”）90%股权，已履行相关国有资产转让审批程序。

● 本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

● 本次交易采取公开挂牌方式进行，能否成交及股权受让方、交易对价尚存在不确定性，因此尚不确定本次交易是否构成关联交易。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、交易概述

印度公司为保定天威保变电气股份有限公司（下称“保变电气”或“公司”）控股子公司，保变电气持股 90%。根据企业国有资产交易监督管理办法（国务院国资委 财政部第 32 号令）相关要求，公司将通过公开挂牌方式转让印度公司 90%股权。

公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于预挂牌转让保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司 90%股权的议案》，该转让项目已完成预挂牌。

公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于挂牌转让保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司 90%股权的议案》，股权转让

将通过北京产权交易所公开挂牌方式进行。

二、交易标的基本情况

（一）标的公司基本情况

公司名称：保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司

注册地址：印度古吉拉特邦巴鲁奇县安吉村

注册资本：22.5 亿卢比（合 2.37 亿人民币）

法定代表人：周爱东

成立时间：2012 年 3 月 13 日

经营范围：220kV-765kV 电压等级的电力变压器和电抗器的生产销售、维修、维护、安装、试运行、现场测试、翻新、升级、培训及咨询服务。

（二）标的公司股权结构

股东名称	出资额 (亿人民币)	持股比例
保定天威保变电气股份有限公司	2.11	90%
Atlanta UHV Transforms LLP	0.26	10%

标的股权权属清晰，不存在抵押、质押或其他限制转让的情况，不涉及查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）标的公司最近一年及一期主要财务指标

单位：万元人民币

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	14,537	13,560
负债总额	6,895	6,856
净资产	7,642	6,704
项目	2023 年 1-12 月 (经审计)	2024 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	3	33
净利润	-1,462	-833

（四）交易标的评估情况

根据北京中致成国际资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中致成评报字[2024]第 0186 号），以 2024 年 3 月 31 日为评估基准

日，印度公司全部权益价值为 9,011.21 万元，评估结果已经国有资产评估备案登记。

三、交易对方基本情况

本次股权转让拟在北京产权交易所公开挂牌交易，交易对方尚未确定，亦未签署相关协议，公司将根据挂牌进展情况及时履行信息披露义务。

四、交易的定价政策及定价依据

本次挂牌转让股权以印度公司 2024 年 3 月 31 日经评估的股东全部权益价值为作价依据，最终交易价格以产权交易所根据交易规则公开竞价确定的转让价格为准。

五、交易对公司的影响

公司本次转让印度公司 90% 股权，有利于进一步优化资源配置，聚焦优势产业，符合公司发展战略和定位。交易如能顺利完成，公司将不再持有印度公司股权，印度公司将退出公司合并报表范围。

印度公司股权转让事宜以公开挂牌结果为准，最终能否成交及交易价格尚不能确定，对公司业绩的影响存在不确定性。公司将根据事项进展情况及时履行相关程序及信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，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

2024 年 12 月 25 日