证券代码:601179 证券简称:中国西电 上市地点:上海证券交易所

非公开发行A股股票预案

相应调整,以保证本次发行的股票数量占本次发行完成后公司发行在外股份总数的15%。

本次非公开发行前中国西电滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

本次非公开发行募集资金总额约为 33.83 亿元,该等募集资金在扣除发行费用后计划用于设立自动化合资公司及后续投入、补充公司流动资金。 在本次发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额时,本公司将

本次非公开发行对象为通用电气新加坡公司,其与本公司无关联关系,因此本次发行不

四电的第三人称形。 46年45月及1月至5年5日已来四月于国巴电的亚洲以及王文化。 八、本次发行方案实施需履行的审批程序 本次非公开发行已经本公司第二届董事会第九次会议审议通过。本次非公开发行方案尚

构成天联交易。 七、本次发行是否导致公司控制权发生变化 本次发行前,本公司的实际控制人及控股股东为西电集团。西电集团持有中国西电 58.13%的股份。本次发行完成后,西电集团持有中国西电的股份比例将下降至49.41%,但仍为 中国西电的第一大股东。本次非公开发行不会导致西电集团对中国西电的控制权发生变化。

大导的机催现核准包括: 1、本公司股东大会审议通过本次发行的相关议案; 2、国务院国资委核准本次发行方案; 3、取得商务部就通用电气新加坡公司对本公司进行战略投资的原则批复函; 4、中国证监会核准本次发行; 5、与本次发行相关的其他有权部门的批准。

第二章 发行对象的基本情况 一、本次发行对象概况 作为通用电气和中国西电一系列的战略合作的交易之一,通用电气的全资子公司通用电气新加坡公司将通过认购中国西电向特定对象非公开发行股票的方式对中国西电进行战略

投资。根据《非公开发行协议》的约定,通用电气将对通用电气新加坡公司支付认购价款之义

执行董事; Yeo Chee Hwee Henry 注册资本,通用电气新加坡公司的注册资本为3,750,000新加坡元,其中包括250,000新加坡元的普通股和3,500,000新加坡元的优先股。

通用电气新加坡公司于 1996年8月22日在新加坡成立。其主要经营范围是经营软件开发和其他程序设计活动。其主要的商业活动包括提供关于电脑软件、电脑硬件、信息技术和无

二、內內子公司成份加州官的 截至本预案签署日,通用电气新加坡公司未持有中国西电股份。 四、与控股股东、实际控制人之间的股权控制关系结构图 通用电气新加坡公司的直接股东是 GE Smallworld Asia Holdings Limited,持有其 100%股,其实际控制人为通用电气。以下的股权结构图展示了通用电气新加坡公司的直接和间接

尔菲尔德 (Fairfield)。通用电气成立于 1892 年,是世界上最大并且拥有最多样化技术和金融服务的公司之一。通用电气的产品和服务分布于从飞机发动机、发电机、水处理和家用电器到医疗造影。商业和消费者融资和工业产品的不同物域。服务于超过 100 个国家的消费者并且在全球雇佣约 301.000 员工。通用电气在 2011 财年的合并收入是 1.473 亿美元,合并利润是

141.51 亿美元。截至 2011 年 12 月 31 日,通用电气的总资产约为 7,170 亿美元,总负债约为 5,

的生产。同时,通用电气与 Xignux 在美国特拉华州成立了另一家合资公司 GE-Prolect

本次发行完成前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

表决结果:7 票同意.0 票反对.0 票弃权 10、本次发行股东大会决议的有效期 公司股东大会通过的与本项议案有关的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内

本议案需提交公司股东大会批准。本议案需提交公司股东大会批准。本议案需提交公司股东大会批准。本次发行尚须经国务院国资委、商务部、中国证监会等监管机构核准后方可实施,并最终

(八、审议通过了 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 同意公司编制的《中国西电电气股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。 《中国西电电气股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》全文见上海证券交易

在次字带:1 示问题,0 示反对 0 示开权 在议案需提交公司股东大会批准。 九.审议通过了 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》 同意公司编制的 伊国西电电气股份有限公司非公开发行股票募集资金使用分析报告》。 伊国西电电气股份有限公司非公开发行股票募集资金使用分析报告》全文见上海证券

同意公司在本次发行完成后按照 仲国西电电气股份有限公司章程修正案》的内容对公司章程进行修改,仲国西电电气股份有限公司章程修正案》自本次发行完成之日生效。

一同意提请股东大会授权董事会,且除非董事会另有决定,由董事会在此授权董事长,在有 关法律法规、股东大会决议许可的范围内,从维护公司利益最大化的原则出发,全权办理本次 战略联盟、含本次发行》的全部事宜,包括但不限于:

1、根据具体情况会同保荐机构制定和实施本次发行的具体方案,以及其他与本次发行方

2、如国家法律法规、有权部门对上市公司非公开发行新股有新的规定或监管部门有相关

3、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的协议和申请文件并办理相关的申

4、办理本次发行募集资金使用的有关事官、根据市场情况和项目进展情况、董事会可适当 调整募集资金使用项目的投资进度和实际使用金额; 5、根据本次发行的发行结果,就公司注册资本变更等事宜修改公司章程的相应条款,以及

要求,依据有关法律法规或相关监管部门的要求修订、完善本次发行方案(但有关法律法规、相关监管部门及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项涂外);

、审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次战略联盟 焓本

《中国西电电气股份有限公司章程修正案》全文见上海证券交易所网站。 表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权

本次发行的股票锁定期满后,将在上海证券交易所上市交易。

GE Smallworld Global Holdings Limited和GE Smallworld Asia Holdings Limited注册于英

100% GE Smallworld Global Holdings Limited 100% GE Smallworld Asia Holdings Limited 100% 通用电气新加坡公司 通用电气新加坡公司的实际控制人通用电气,是一家住所为美国纽约的公司。通用电气 是纽约证券交易所上市公司,其股票代码为 CE"。通用电气的总部坐落于美国康涅狄格州费

计过程中)。通用电气新加坡公司2010年和2011年的简要财务数据如下:

2010年12月31日

电气新加坡公司 2010 年度财务报告已经审计,2011 年度财务报告未经审计 倘在审

2011年12月31日 (未经审计)

化公工印起点 在锁定期满后,本次非公开发行的股票将在上交所上市交易。 (九)本次发行股东大会决议的有效期

起 12 个月内有效。 五、本次发行募集资金投向

需获得的批准或核准包括:

通用电气新加坡公司的基本信息如下:

注册地址: 240 Tanjong Pagar Road #12-00, GE Tower Singapore 088540

线网络的咨询、顾问和培训活动

990亿美元,净资产约为1,180亿美元

8、本次发行前滚存利润安排

9、上市地点

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果:7 票同意:0 票反对:0 票弃权

交易所网站。 表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权

次发行)有关事官的议案》

本议案需提交公司股东大会批准。 十、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

英文名称:GE Smallworld (Singapore) Pte Ltd. 成立日期:1996 年 8 月 22 日

西安市唐兴路7号) 二〇一二年五月

发行人声明 1、本公司董事会全体成员承诺本项案不存在康假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对本预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次非公开发行 A 股股票完成后,公司经营与收益的变化由公司自行负责;因本次非公开发行 A 股股票引致的投资风险由投资者自行负责。

公开发行A股股票引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。 4.投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判 断,确认,批准或核准。本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待有关 非批判之的批准或核准。

调整。
5、根据中国法律、法规要求,通用电气新加坡公司认购的本次非公开发行的股票自本次发行的股份完成股份登记之日起36个月内不得转让。除此之外,为体现双方的长期战略联盟关系,通用电气新加坡公司进一步承诺,除了《非公开发行协议》为定的例外事项外,通用电气新加坡公司及通用电气在本次发行的股份完成股份登记之日后120个月内不得直接或间接向任何人《除通用电气的全资子公司外》转让本次发行的股份或与其相关的任何投票权。

。 6、本次非公开发行 A 股股票拟募集资金总额约为 33.83 亿元,扣除发行费用后计划用于

6、本次非公开发行 A 股股票拟募集资金总额约为 33.83 亿元,扣除发行费用后计划用于设立自动化合资公司及后续投入、补充公司游动资金。
在本次发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额时,本公司将对报及、的单个或多个具体项目的拟投入募集资金金额进行调减,并利用自筹资金解决不足部分。如本次发行募集资金到位时间与成立自动化合资公司项目实施进度不一致,本公司将以自有资金先期投入,待本次发行募集资金到位后予以置换。若募集资金投资项目实际使用资金数额小于实际募集资金净额时,本公司拟将节会的募集资金用于补充公司流动资金。7.股利分配政策相关事项提示 根据现行的股利分配政策,公司以采取观金或者股票方式或者法律许可的其他方式分配股利、公司的和润分配政策、公司可以采取观金或者股票方式或者法律许可的其他方式分配股利、公司的和润分配政策、公司以采取观金或者以来取观金分红的、可以进行中期或年度现金分红、公司在连续三年以现金方式累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

分配利润的百分之三十。
2010年上市后,公司 2011年现金分红 2.61亿元 份配 2010年度可分配利润),扣除分红 2010年上市后,公司 2011年现金分红 2.61亿元 份配 2010年度可分配利润),扣除分红 2011年度公司实现归属于母公司股东净利润—5.18亿元。鉴于公司 2011年度发生亏损且 2012年尚存在诸多不确定因素,为确保公司在 2012年能够有良好的发展,公司拟决定 2011年度,进行利润分配。公司对于未分配利润的使用将根据实际情况及公司需要进行安排。未来,本公司将结合实际情况和投资者意愿,围绕提高公司分红政策的透明度,不断完善度利分配政策,细化相关规章制度,严格履行相关程序,保持股利分配政策的连续性和稳定性,使投资者对未来分红有明确预期,切实提升对股东的回报。

释义

在水冲非小开始行 A 股股票确定中 路主文义转明 下列简称具有加下全义。

本公司、公司、上市公司、中 国西电、发行人	指	中国西电电气股份有限公司		
西电集团、控股股东	指	中国西电集团公司		
通用电气	指	General Electric Company		
通用电气新加坡公司、本次 发行对象、自动化合资公司 投资方	指	GE Smallworld (Singapore) Pte Ltd.		
自动化合资公司	指	中国西电通用电气数字能源有限公司(最终以工商行政部门核准的名称为准)		
定价基准日	指	本次非公开发行股票的董事会决议公告日		
本次非公开发行 A 股股票、 本次非公开发行、本次发行	指	公司通过非公开方式,向通用电气新加坡公司发行 768,882,352 股 A 股股票、募集资金 33.83 亿元的行为		
本预案	指	《中国西电电气股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》		
《框架协议》	拍	中国西电电气般份有限公司、General Electric Company、和 CE Small World(Singapore) Pte. Ltd. 之间签署的《关于 General Electric Company 与中国西电电气般份有限公司的战略联盟的框架协议》		
《非公开发行协议》	指	中国西电电气股份有限公司、GE Smallworld (Singapore) Pte Ltd. 和 General Electric Company 签署的《非公开发行协议》		
《合资合同》	指	中国西电电气股份有限公司和 GE Smallworld (Singapore) Pte Ltd. 签署的《关于设立西电通用电气数字能源有限公司的合资经营企业合同》		
《技术转让协议》	指	General Electric Company 、GE Power Management SA、GE Multilin、GE Industrial of PR LLC. General Electric Canada、与GE Smallworld(Singapore)Pte Ltd 以及中国西电电气 股份有限公司(代表中国西电通用电气数字能源有限公司)签署的《技术转让协议》		
《商业协议》	指	通用电气和中国西电电气股份有限公司签署的《商业协议》		
公司章程	指	《中国西电电气股份有限公司章程》		
股东大会	指	中国西电股东大会		
董事会	指	中国西电董事会		
监事会	指	中国西电监事会		
输配电	指	輸电与配电筒称輪配电,是电力系统中发电厂(生产者)与电力用户(消费者)之间输送电能与分配电能的环节。通常将电能从电源点送往负荷中心的线路称为输电线路,将电能在负荷中心进行分配的线路称为配电线路		
一次设备	指	在电网中直接承担电力输送及电压转换的输配电设备,如高压开关、变压器、电抗器、电容器、互感器、绝缘子、避雷器、整流装置、电缆等		
二次设备	指	为了保护输配电一次设备正常运转及电网监控调度的各种保护、调节、监测及自动控制设备		
特高压	指	交流 1000kV、直流±800kV 及以上电压等级		
超高压	指	交流 330~750kV、直流±400~600kV 电压等级		
高圧	指	66~220kV 电压等级		
型式试验	指	对一台或几台能代表同类型所有输配电产品所进行的全部试验		
五大发电集团	指	中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司、中国电力投资集团公司及各自下属发电企业		
中电联	指	中国电力企业联合会		
十一五	指	2006至 2010 年		
十二五	指	2011至 2015 年		
中国、我国	捐	中华人民共和国,在本预案中,除非特别说明,特指中华人民共和国大陆地区(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)		
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会及其派出机构		
国务院国资委、国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会		
商务部	指	中华人民共和国商务部		
上交所	拍	上海证券交易所		
中证登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司		
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》		
	拍	《中华人民共和国证券法》		

《上海证券交易所股票上市规则》

股票简称:中国西电 编号:临 2012-012

中国西电电气股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记載、误导性陈述或者重大遺漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个別及進带責任。

中国西电电气股份有限公司(公司")第二届董事会第九次会议(本次会议")于2012年 5月2日以书面形式发出会议通知,本次会议于2012年5月7日在西安市唐兴路7号公司会

议室召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,其中亲自出席董事7名。本次会议召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规,其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

公司与通用电气公司 Ceneral Electric Company.以下简称 知用电气")之间的战略联盟 具体包括:共同设立自动化合资公司、通用电气永久且不可撤销地许可自动化合资公司使用 其相关二次设备产品的技术 受限于许可下的条件和条款、通用电气向公司进行战略投资、

双方就输配电一次设备和二次设备开展境外全球商业合作,以及双方作出了在高层峰会、管理提升项目和未来更紧密的商业合作等方面的安排(以下合称 本次战略联盟")。

表決结果:7 票同意。0.票反对。0.票存权 本项子议案需提交公司股东大会批准。 2.批准公司拟与通用电气及其下属全资子公司 GE Smallworld Singapore) Pte. Ltd. 以下除數 通用电气新加坡公司")签订的 关于通用电气公司与中国西电电气股份有限公司的

1.批准公司与通用电气开展境外输配电一次设备和二次设备商业合作之交易 作为本次战略联盟的组成部分,公司拟与通用电气在中国境外全面开展输配电一次设备

和二次设备营销方面的商业合作,由公司(作为一次设备产品及相关服务的供应商)与通用电 气(作为二次设备产品及相关服务的供应商)共同组建一个全球性的、战略性的市场合作联

2、批准公司拟与通用电气签署的 随用电气公司与中国西电电气股份有限公司的商业协

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权 三、审议通过了 关于批准公司与通用电气设立自动化合资公司以及通用电气向自动化

1、批准处司与通用电气新加坡公司设立自动化合资公司以及由通用电气子公司向自动化合资公司许可使用技术之交易

作为本次战略联盟的组成部分,公司拟与通用电气新加坡公司设立自动化合资公司.根据目前双方达成的安排,公司与通用电气新加坡公司将采用现金出资方式设立自动化合资公

据目前从力达成的安排。公司与通用电气新加坡公司将来用现金面资力式设立自动化合资公司,双方分别持有自动化合资公司 59%和 41%的股权,自动化合资公司拟定的注册资本为人民币 6.3 亿元,投资总额为人民币 12.6 亿元,主要经营场所和研发中心在西安市,其主营业务为对输配电二次控制保护设备。包括软件的研发、设计、制造、销售和服务并提供相应的软件服务和售后服务,提供储能和新能源的控制保护系统和提供以二次设备产品为主动系统解决。

方案。通用电气下属子公司将按照与公司、通用电气新加坡公司 供同代表自动化合资公司) 约定的条款和条件向自动化合资公司永久且不可撤销地许可使用相关二次设备产品的技术

受限于许可下的条件和条款),以供自动化合资公司在约定的范围内生产、研发、销售二次设

、审议通过了《关于批准公司与通用电气建立战略联盟并签订战略联盟框架协议的议

会议中公司董事长张雅林先生主持,经本次会议审议,形成决议如下

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权 二、审议通过了《关于批准公司与通用电气开展境外商业合作的议案》

盟,以期结合双方在各自的产品领域及现有市场的优势共同开拓国际市场。

1、批准公司与通用电气建立战略联盟

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权 本项子议案需提交公司股东大会批准。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权

战略联盟的框架协议》

法定代表人: 张雅林

上市时间: 2010年1月28日

股票代码:601179

激烈。
2.为用户提供一、二次设备整体解决方案是大势所趋随着各种输配电装备及相关技术发展到一定程度和用户需求多样化及追求投资经济性方面要求的提高,市场对于供应商提供输配电一、二次设备整体解决方案能力的要求也逐步提升。输配电整体解决方案的提供有利于实现产品在全寿命周期中的成本最低化.提高供应商的应对速度和服务质量,并且可以通过整合产品技术类型,采用模块化、组装化和系统设计开发,通过统一的技术平台,形成产品的标准化、系列化,提高产品的成套性,因此为用户提供一、二次设备整体解决方案是市场发展的大势所趋。

家目前大部分使用海外国际知名厂商的产品。随着国内厂商生产的产品种类日益丰富,技术水平日臻成熟,我国输配电企业在进入国际市场时具有一定的比较竞争优势,但同时,受制于海外市场对国内产品的认知以及国内厂商成度设备解决方案提供能力的不足,我国施电企业的国际化业务仍然有待进一步突破。因此,布局海外输配电市场必将成为国内输配电设备

商的下一个战略发展方向。 (二)本次发行的目的

业务发展提供持续性的支撑;因此本次战略联盟将有助于公司在未来的竞争环境中获得持续

可通过此次战略联盟利用通用电气的全球网络销售一次设备,从而实现海外收入大 ●先进的管理水平:通用电气拥有国际先进的管理水平;本次战略联盟将有利于中国西

电借鉴其先进的运营经验从而提升公司国际运营能力及管理水平 ●被广泛认可的全球性品牌:通用电气在全球范围内拥有良好的品牌知名度,因此与其进行战略联盟将有助于加速实现中国西电打造国际化品牌的目标

综上所述。公司旨在通过本次发行引人通用电气作为本公司的战略联盟伙伴,并以股权投资为基础,在一、二次设备以及市场销售等方面与其展开一系列的战略合作。双方的战略联盟具体包括以下三个部分:

盟具体包括以下二个部分:
1、以入股中国西电作为战略联盟的纽带本次发行完成后,通用电气将通过全资子公司持有中国西电 15%的股份。交易双方旨在以股权投资为纽带,进一步在全球范围内展开一系列的战略合作,从而使得中国西电向成为国际领先输配电制造企业的目标迈出坚实的一步。
2、设立自动化合资公司从事二次设备业务

2.设立目动化合资公司从事二次设备业务
双方拟在中国境内成立一家由中国西电控股的输配电二次设备自动化合资公司。自动化合资公司将全面引进通用电气在二次设备领域的成熟产品和先进技术,并在此基础上进一步开发符合中国市场需求的产品和技术。
自动化合资公司的成立将有利于中国西电在短期内具备生产二次设备的能力,一举实现中国西电成为一、二次设备成套供应商以及整体系统解决方案提供商的战略发展目标。
3.合作拓展海外市场
本次发行完成后,中国西电将与通用电气在全球范围内展开市场合作。双方将互相依靠对方的优势市场进行销售合作。在双方互惠互利的合作框架下,中国西电将可以借助通用电气的全球化销售网络,将公司具有优势的一次设备推向国际市场。通过上述的合作、公司将在大幅提升全球品牌知名度的同时,进一步分享全球电力市场增长所带来的收益。三、发行对象及其与公司的关系
本次非公开发行的对象为通用电气旗下全资子公司通用电气新加坡公司。截至本预案签署之日,通用电气及其控制的公司未持有本公司股份。本次发行完成后,通用电气新加坡公司将持有本公司15%的股份。
四、本次发行方案概要
一、发行投票的种类和面值

选择适当时机实施本次发行。

一一次 一一次 一次 一次 一次 行对象及认购 方式 本次非公开发行的对象为通用电气新加坡公司。发行对象将以现金认购本次非公开发行

本次发行的定价基准目为本次董事会决议公告日。本次发行的发行价格为4.40元股;本次发行价格较定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价,即3.89元股,溢价13.08%。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除息、除权行为,则本次发行的发行价格

间发生派发股利、送红股、公积金转增股本等除息、除权的情形,则本次发行的股票数量将作

3章比证,公司重事会队为公司付合非公开发行境内上市人民们普通版 (A 版 的条件。表决结果:7 票同意。0 票反对。0 票弃权本议案需提交公司股东大会批准。六、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。同意公司按照《非公开发行协议》的约定向通用电气新加坡公司非公开发行境内上市人

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权

4、及仁对家及认购力式 本次发行的发行对象为通用电气新加坡公司,该公司为通用电气下属全资子公司,于 1996年8月22日在新加坡成立。该公司注册地址为240 Tanjong Pagar Road #12-00, GE Tower Singapore 088540,注册资本为新加坡币3,750,000元,其主要经营范围是经营软件开发 和其他程序设计活动,主要的商业活动包括提供关于电脑软件、电脑硬件、信息技术和无线网

通用电气新加坡公司将以现金认购本次发行的全部股份。 表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、公积金转增股

本等除权、除息的情形,则本次发行的发行价格将作相应调整。 表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权

6.本次发行股份的锁定期 通用电气新加坡公司认购的本次发行全部股份,自本次发行股份完成股份登记之日起 36

7、募集资金数额及用途 本次发行 A 股股票拟募集资金总额约为 33.83 亿元,扣除发行费用后的募集资金净额计

划用于设立自动化合资公司及后续投入、补充公司流动资金。 自动化合资公司注册资本为6.3亿元,投资总额为12.6亿元,公司出资比例为59%。按照

前述出资比例,公司拟将募集资金中的约7.44亿元用于设立自动化合资公司及后续投入,其中约3.72亿元用于投资设立自动化合资公司、约3.72亿元将以委托贷款的方式用于自动化合资公司的后续投入。除前述项目之外,募集资金净额的剩余部分将用于补充公司流动资金。本 次发行募集资金使用的具体安排如下

	单位:人民币(
资金	备注

项目	拟投入募集资金	备注
一、设立自动化合资公司	7.44	
二、补充流动资金		
1、开拓海外市场	15.00	包括产品海外准人认证,有关的产品开发、样机制造及型式试验费用与取证、海外办事处设立、海外销售费用
2、补充业务增长所需营运资金	11.39	预计伴随着中国"十二五"期间特高压交直流电阀 建设和智能电阀建设投资的增加,公司将迎来良好 业务发展机遇,因此需要通过本次募集资金补充部 分运营资本缺口
合计	33.83	

注:补充流动资金使用规划仅为初步安排,未来将根据实际情况调 在本次发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额时,本公司将对拟投入的单个或多个具体项目的拟投入募集资金金额进行调减,并利用自筹资金解决不足部分。如本次发行募集资金到位时间与成立自动化合资公司项目实施进度不一致,本公司将 以自有资金先期投入,特本次发行募集资金到位后予以置换。若募集资金投资项目实际使用资金数额小于实际募集资金净额时,本公司拟将节余的募集资金用于补充公司流动资金。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权

Transformers, Inc. (Prolec-US",和 Prolec Mexico 合称为 Prolec"),通用电气持有 50%的股权。 根据通用电气与 Prolec Mexico 的相关协议约定,通用电气主要在北美地区为 Prolec Mexico 经销变压器和相关产品。在完成本次发行且《鹤业协议》性效后,通用电气与 Prolec 的上述安排可能构成和中国西电的潜在同业竞争。根据《鹤业协议》的约定,通用电气已经同意在一定时间 内尽商业上的合理努力解决该等问题。

鉴于 ()目前中国西电来自于北美地区的收入占比较小; ()上述通用电气与 Prolec 的安排主要限于某些变压器业务;并且 ()中国西电在拓展北美变压器业务前尚需较长的时间完成北美市场的产品认证,因此中国西电认为上述同业竞争对中国西电的影响较为有限。

七、本次非公开发行完成后,通用电气及其控制的公司与中国西电是否存在关联交易的

本次发行完成后,中国西电与通用电气将主要由于《鹤业协议》的安排以及相关产品的商标许可产生关联交易。中国西电将根据《公司法》、《征券法》、《仁市规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定履行关联交易的决策、报批程序以及信息披露义务。 司股东大会通过的与本次非公开发行有关的决议自中国西电股东大会审议通过之日

八、本次发行预案披露前 24 个月内本次发行对象及其控股股东、实际控制人与中国西电

自 2010年 4月1 日起至今,通用电气新加坡公司及其控股股东、实际控制人与本公司

已 2010年 4 月 1 日起主学,通用电气初加级公司及其经政政策、实际经耐八马举公司之间未发生过重大交易。
 九、通用电气和通用电气新加坡公司的声明和承诺
 通用电气和通用电气新加坡公司向中国西电除途、保证、承诺和同意如下: 其所提供的或
 其将要提供的包括在中国证监会和或上交所申报文件中的所有关于通用电气、通用电气新加坡公司或其任何关联方的与本次发行有关的信息均为真实、准确和完整的,且不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大设置。

在华八次门头所参亲原立正守创业了参亲员並沒页项目的这人参亲员並必须问,孙公可讨 对拟投人的单个或多个具体项目的拟投人募集资金金额近行调减,并利用自筹资金解决不足 部分。如本次发行募集资金到位时间与成立自动化合资公司项目实施进度不一致,本公司将 以自有资金先期投入,待本次发行募集资金到位后予以置换。若募集资金投资项目实际使用 资金数额小于实际募集资金争额时,本公司拟将节余的募集资金用于补充公司流动资金。 关于本次募集资金投向的具体情况请参考本预案等四章。 六、本次发行是否构成关联交易

协议》、以及《商业协议》。

框架协议由中国西电与通用电气以及通用电气新加坡公司共同签署。

性架协议由于国的电与调用电气以及调用电气新加坡公司共同金者。 C 放蹄研撰的整体架构 中国西电与通用电气将通过多项交易组建一个长期的战略联盟,包括()由通用电气新加坡公司以认购中国西电非公开发行股份的方式进行战略投资;()加中国西电和通用电气新加坡公司在中国成立一家从事输配电二次设备相关业务的中外合资企业;以及()冲国西电与通用电气根据(输业协议)在全球范围内展开商业合作。

巨 管理培训及商业合作 在 框架协议 医署之日后,就本次非公开发行和自动化合资公司的设立,通用电气以及中 电格守论并规划一个针对中国西电或自动化合资公司人员的管理培训计划。 在 框架协议 顺下,本次发行交割日以及自动化合资交割日之后,中国西电和通用电气将

研究未来同促进双方在国际商业销售领域更紧密合作的安排。(四)有关自动化合资公司的约定

根据《框架协议》的约定,通用电气同意对通用电气新加坡公司履行其在《合资合同》下的

2012年5月7日,本公司与通用电气、通用电气新加坡公司签订了《非公开发行协议》。协

本次发行对象为通用电气旗下全资子公司通用电气新加坡公司。

本次发行对家为迪用电气赋下全资十公司通用电气射加坡公司。 (二 认购方式和认购数量 通用电气新加坡公司以现金方式认购本次非公开发行 A 股股票 768.882,352 股。 如果公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发股利 送红股、公积金转增 股本等除息,除权行为的情形、则本次发行的股票数量将作相应调整。以保证本次发行的股票 数量占本次发行完成后公司发行在外股份总数的 15%。 (三)认购价格和定价原则

在双方女好协商的基础上,本次发行的发行价格确定为 4.40 元假。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除息、除权行为、则本次发行的发行价格将作相应调整。 四)持股限制

化 所放映制 双方约定 除非得到公司的书面同意或由于公司进行股票回购、减资等原因导致,通用电气及其控制的关联方直接持有和间接控制的公司普通股股份不得超过总计为公司已发行的普通股股份或与之

1.价款支付通用电气新加坡公司认购本次发行股份所向公司支付的总认购价格为3,383,082,348.80元人民币。在双方约定的出资的先决条件得到满足之日后五6个工作日之内,通用电气新加坡公司应将现金出资付至公司书面指定的银行账户,如使用人民币支付价款),或者向当地外管部门申请将相当于认购价格的外汇进行结汇,并在当地外管部门核准其结汇后七7个工作日之内将认购价款以人民币现金足额汇至公司书面指定的银行账户,如使用外汇支付价款)。通用电气承诺按照《非公开发行协议》的约定对通用电气新加坡公司前述出资义务向公司作出绝对、无条件并且不可撤销地担保。2,665

於、照售期 根据中国法律、法规要求、通用电气新加坡公司认购的本次非公开发行的股份自本次发行的股份 完成股份登记之日起36个月内不得转让。 除此之外、为体现双方的长期战略联盟关系、通用电气、通用电气新加坡公司进一步承诺、除了《即公开发行协议》约定的例外事项外、通用电气新加坡公司及通用电气在本次发行的股份完成股份登记之日后120个月内不得直接或间接向任何人《除通用电气的全资子公司》外转让本次发行的股份或与其相关的任何投票权。 (七)协议的生效条件 是小平平分行协议》如6879方法当条署后生效,并且本会同联制设的本次发行在港足下列条件时生 《非公开发行协议》在经双方适当签署后生效,并且本合同所拟议的本次发行在满足下列条件时生

6)公司的股东大会应已批准本次发行以及公司章程的相关修订; 4)完成相关的审批。包括:()国务院国资委的批准;(i)商务部的原则批复;(ii)证监会的核准;

业务以及根据本次战略合作将要开展的相关业务不构成对第三方知识产权的侵权; 9) 输业协议》已签署,且未被终止。 仇, 进约责任条款 在不抵触。 (作公开发行协议》序续条款的前提下, 如果一方违反该方在《非公开发行协议》项下的任何陈述、保证、承诺或约定。则该方应当赔偿另一方并使其免受相关损失, 但前述赔偿责任将受限于《非公开发行协议》中有关责任限制条款的约定。

k合同由中国西电与通用电气新加坡公司签订。

2、自动化合资公司的业务

证券代码:601179 股票简称:中国西电

(下转 D15 版)

中国西电电气股份有限公司 关于与通用电气公司签署《商业协议》 并拟开展境外商业合作的提示性公告

股票简称:中国西电 编号:临 2012-013

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道 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。 作为中国西电电气股份有限公司(以下简称 中国西电"或 公司")与通用电气公司 General Electric Company,以下简称 通用电气"战略联盟的组成部分,中国西电与通用电气 于2012年5月7日签署了 通用电气公司与中国西电电气股份有限公司的商业协议》以下简称

称"衡业协议》"),双方同意按照协议约定的条款和条件在中国以外的区域开展一次设备和

二次设备产品及相关服务的供应商。将组建一个全球性的、战略性的市场合作联盟,以期结合 双方在各自的产品领域及现有市场的优势共同开拓国际市场。通过《销业协议》项下的合作 公司将可以借助通用电气在欧美等地区的优势将公司的一次设备产品带入欧美等市场,通用电气亦可将其二次设备产品销往公司的优势市场。 根据《衡业协议》例约定,公司与通用电气之间的产品销售将以目标市场价格为基础并根据双方约定的佣金比例进行有偿销售。

公司与通用电气目前已经就 輸业协议 X项下的产品销售的资格认证达成了一致意见并制定了详细的工作计划;根据 衡业协议 X的约定,双方需要在规定期限内根据各个国家的相关

要求完成相关产品销售所需的资格认证。 上述商业合作事项尚待公司股东大会审议批准。

编号:临 2012-014

中国西电电气股份有限公司董事会 2012 年 5 月 7 日

中国西电电气股份有限公司 关于与通用电气下属全资子公司签署 《合资经营合同》拟投资组建 合资公司的提示性公告

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。 作为中国西电电气股份有限公司(以下简称 中国西电"或 公司")与通用电气公司 Ceneral Electric Company,以下简称 通用电气"战略联盟的组成部分,中国西电与通用电气 下属全资子公司 GE Smallworld Singapore)Pte Ltd 以下简称 通用电气新加坡公司")于2012年5月7日在西安市签署了《中国西电电气股份有限公司和 GE Smallworld Singapore)Pte Ltd关于设立西电通用电气数字能源有限公司的合资经营企业合同》以下简称 "哈资经

Pie Lid 天丁设立四电通用电气数子能源有限公司的合资经常企业合同》()、下简称 "合资经营合同》"),双方同意共同出资组建一家自动化合资公司 (以下简称 自动化合资公司")。根据 给资经营合同》。自动化合资公司拟定的投资总额为人民币 12.6 亿元,注册资本为人民币 6.3 亿元。其中,中国西电拟出资人民币 3.717 亿元,占自动化合资公司注册资本的 59%,通用电气新加坡公司拟出资人民币 2.583 亿元,占自动化合资公司注册资本的 41%。自动化合资公司的期限为 30年;主要经营场所和研发中心在西安。自动化合资公司的签营业务主要包括对二次设备产品 包括软件 进行研究、开发、设计、组造、组集、开发、工程设计、测量、线性系统经验,以及

制造组装、工程技术、工程设计、测试、销售和营销并提供服务、提供储能和新能源的控制保护系统、以及提供以二次设备产品为主的系统解决方案(以二次设备产品为主的系统解决方案)以二次设备产品为主的系统解决方案

不排除固定串补方案。配电自动化系统集成以及以二次设备产品为主的智能电网系统集成)。 作为双方同意组建自动化合资公司的条件,通用电气将向自动化合资公司转让二次设备 有关技术、就此、公司以及通用电气新加坡公司、供同代表自动化合资公司,与通用电气下属子公司拟定并签署了相关的《技术转让协议》(以下简称"技术转让协议》)。通用电气下属子公司将按照《技术转让协议》的条款和条件向自动化合资公司转让二次设备的相关技术,以供自动化合资公司在约定的范围内生产、研发、销售输配电二次设备产品;受限于《技术转让协义》、 议》的约定,相关技术转让为永久且不可撤销的许可使用权。

在自动化合资公司的经营业务范围内,自动化合资公司获得相关技术的独占使用权,将

成为中国西电以及通用电气在中国唯一的二次设备产品生产平台。 上述投资事项尚待公司股东大会审议批准,并经有权商务主管部门等相关审批机关批准

中国西电电气股份有限公司董事会

中国西电电气股份有限公司董事会

后实施。

本项子设案需提交公司股东大会批准。 2、批准公司拟与通用电气新加坡公司签订的《中国西电电气股份有限公司和 GE Smallworld Singapore)Pte. Ltd.关于设立西电通用电气数字能源有限公司的合资经营企业合同》及《西电通用电气数字能源有限公司章程》

四、审议通过了《关于批准公司与战略投资者通用电气新加坡公司及其母公司通用电气

签订的《非公开发行协议》的议案》 同意公司与战略投资者通用电气新加坡公司及其母公司通用电气就通用电气新加坡公司认购公司本次发行的A股股票相关事宜签订附生效条件的《非公开发行协议》。 作为本次战略联盟的组成部分,通用电气新加坡公司作为战略投资者拟根据《非公开发行协议》。 宁协议》认购公司定向发行的 A 股股份(以下简称 "本次发行"),认购数量为本次发行完成后

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权

第一章 本次非公开发行 A 股股票方案概要

一、发行人基本情况 公司法定中文名称:中国西电电气股份有限公司公司英文名称:China XD Electric CO., LTD

注册地址: 西安市高新区 唐兴路 7号 A 座 办公地址:西安市高新区唐兴路7号A座

成立时间:2008年4月30日

电话:029-88832083 传真:029-88832084

传真:029-88832084 国际互联网网址:www.xdect.com.cn 电子邮箱:dsh@xd.com.cn 经营范围:输配电和控制设备及相关电器机械和器材、电子机械一体化产品、电子通讯设 备、普通机械的研究、设计、制造、销售及相关技术研究、服务:经营本公司自产产品的出口业务 和本公司所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务、国内外电网、电站成套工程的总承包 和分包,及其他进出口贸易;商务服务和科技交流业务;房屋及设备的租赁。(以上经营范围除 法律法规的前置许可项目:法律法规另有规定的从其规定)。 ——本次投资的需导和自约 二、本次发行的背景和目的

一、本次发行的育資和目的 一、本次发行的育量 本公司是国内生产及销售成套输配电一次设备的龙头企业。近年来,随着国际输配电设 备行业的整体发展,本公司所在的市场环境呈现了以下趋势: 1、国内一次设备市场竞争日趋激烈 国内输配电一次设备虽然技术壁垒,行业进入和资金门槛都较高,但由于海外竞争者陆续在国内成立合资企业以及国内传统大型企业生产规模的扩大,国内一次设备市场竞争日趋 影列。

3.海外市场潜力巨大 进入 21 世纪以来,电网的建设以及旺盛的需求推动全球输配电设备产业迈人了一个持 续成长期。近年来,海外市场对输配电设备需求也不断增长,市场容量巨大。海外市场主要国

为使公司在市场竞争环境中巩固并提升市场地位,中国西电在2015年发展规划中明确指出公司拟加强培育成套设备供应能力,加快研发体系建设,拓展海外市场并实施跨国经营,提升市场营销管理水平从而进一步提高公司的综合竞争实力。为加速上述战略规划的实现,公

升市场营销管理水平从而进一步提高公司的综合竞争实力。为加速上述战略规划的买现,公司筹划引入海外战略投资者。公司拟通过本次发行引入通用电气作为战略投资者。公司认为通用电气的以下优势将有利于中国西电加速实现战略规划,并一举成为国际一流的输配电整体系统解决方案提供商:
●先进。全面的二次设备技术;通用电气二次设备技术覆盖面较为完整,产品线涉及广域电网控制保护。变电站综合自动化、智能化变电站系统解决方案。配电网自动化等领域,光生新能源发电,微网及分布式能源系统控制和保护领域具有领先优势。因此本次战略联盟将有助于弥补公司在二次设备上的不足,使公司迅速成长为具有一、二次设备成套供应能力和提供系统解决方案的领先企业
●强大的持续研发能力:通用电气研发体系强大,其全球研发中心的基础研发可为未来业多增属相供持续性的专捷。因此本次战略联盟将有助于公司在未来的竞争环境中获得持续

●全球化的销售网络:通用电气拥有遍布全球的庞大销售网络、销售团队支撑力量较强;

(一)发行股票的种类和面值 本次发行的股票为境内上市的人民币普通股 (A 股),每股面值为人民币 1.00 元。 本次发行采用向特定对象非公开发行的方式,公司将在取得中国证监会核准后6个月内

四)发行价格及定价方式

伍)发行数量 本次发行股票数量为 768,882,352 股,如果公司股票在本次发行定价基准日至发行日期

五、审议通过了《长于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 根据 中华人民共和国公司法》、中华人民共和国证券法》和中国证监会颁布的《止市公司证券发行管理办法》、《止市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定,经过认真的自查论证,公司董事会认为公司符合非公开发行境内上市人民币普通股 (A 股)的条件。

民币普通股(A股),具体发行方案如下: 1、本次发行股票的种类和面值 1、17-0人。1,24太平2717天中山山 本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。 表决结果.7.票同意.0票反对.0票弃权

2、发行方式 本次发行采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证监会核准本次发行后6个 月内选择适当时机实施本次发行。

本次发行的股票数量为 768,882,352 股。如果公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、公积金转增股本等除息、除权的情形,则本次发行的股票数量将作相应调整,以保证本次发行的股票数量占本次发行完成后公司发行在外股份总数的 15%。 4、发行对象及认购方式

络的咨询、顾问和培训活动。

5、发行价格及定价方式 本次发行的定价基准日为本次董事会决议公告日 本次发行的发行价格为人民币 4.40 元般,即定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均

而用。《加政公司(加强的本代文门主制及(的、自举代文门报) 形态版 仍显 记之口 是 30 个月内不得转让。除此之外,为体现双方的长期战略联盟关系,通用电气、通用电气新加坡公司进一步承诺。除了 作公开发行协议 参过定的例外事项外 但不影响前述法定的 36 个月的锁定期),通用电气新加坡公司及通用电气在本次发行的股份完成股份登记之日后 120 个月内不得直接或间接向任何人 除通用电气的全资子公司外 转让本次发行的股份。表决结果:7 票同意。0 票反对。0 票弃权

发行募集资金使用的具体安排均	如下:	单位:人民币亿元	5、成品等以及门印及门语术、机公司证则员本文文等事直修及公司单往的相应示款、以及 向工商行政管理机关及其他相关政府部门办理变更登记、备案等事宜; 6. 在本次发行完成后, 办理本次发行股票在上海证券交易所和中国证券登记结算有限责
项目	拟投入募集资金	备注	任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜;
一、设立自动化合资公司	7.44		7、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次战略联盟有关的其他协议和申请文件并办理相
二、补充流动资金			关的申请、报批、登记、备案等手续;
、开拓海外市场	15.00	包括产品海外准人认证,有关的产品开发,样机制造及型式试验费用与取证、海外办事处设立、海外销售费用	8. 在相关法律法规允许的情况下,采取所有必要的行动,决定和办理与本次战略联盟 含本次发行,有关的其他具体事项。
、补充业务增长所需营运资金	11.39	预计伴随着中国"十二五"期间特高压交直流电网建设和智能电网建设投资的增加公司将迎来良好业务发展机遇,因此需要通过本次募集资金补充部分运营资本缺口	上述授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 表决结果:7 票同意:0 票反对:0 票弃权 本议案需提交公司股东大会批准。
÷计	33.83		十二、审议通过了《关于提请在本次董事会后适当时间召开股东大会的议案》
注:补充流动资金使用规划仅为初步安排,未来将根据实际情况调整 在本次发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投人募集资金总额时,本公司将 拟投人的单个或多个具体项目的拟投入募集资金金额进行调减,并利用自筹资金解决不足			同意在本次董事会批准前述议案后的适当时间召开股东大会,审议上述决议中第一、二、三项议案各自的第1项子议案,以及第五、六、八九、十、十一项议案。关于该股东大会的时间安排及其他具体事项,公司董事会将另行发布召开股东大会的通知予以公告。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权