

证券简称:天威保变 证券代码:600550 编号:临 2013-050
债券简称:11天威债 债券代码:122083

保定天威保变电气股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“天威保变”或“公司”)于2013年10月8日以传真或送达方式发出召开公司第五届董事会第二十七次会议的通知,于2013年10月9日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十七次会议,会议审议通过了本次议案,表决结果:赞成票12票,反对票0票,弃权票0票。

二、董事会会议决议情况
会议审议通过了《关于与保定天威集团有限公司进行资产置换的议案》,该项议案涉及关联交易,关联董事董其宏、边海青、李志恒、景崇友、陈洪波回避表决后,该项议案由7名非关联董事表决,该项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

2012年8月24日,公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司与控股股东之间进行股权收购、出售的议案》,自2012年8月28日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》,并于2012年9月10日召开股东大会审议通过。经过进一步分析论证,本着优化产业结构、整合优势资源、避免同业竞争的原则,同时为了保障上市公司土地、房屋等资产的完整性以及商标、专利等无形资产的独立性,公司制定了新的资产置换方案。

公司以持有的保定天威风电科技有限公司100%股权、保定天威风电叶片有限公司100%股权、天威新能源长兴(有)限公司100%股权、保定天威薄膜光伏有限公司100%股权、保定天威集团内全资子公司持有的保定天威风电设备有限公司100%股权、保定天威变压器工程技术有限公司100%股权、保定保变变压器有限公司66%股权、保定多田冷却设备有限公司49%股权、保定惠斯普高压电气有限公司39%股权、三变电机天威输变电设备有限公司10%股权以及部分商标、专利、土地使用权、房屋所有权进行置换,交易价格以评估机构出具的评估报告为基础经双方协商确定,置入资产的评估值合计为92,960.3413万元,置出资产的评估值合计为100,039.88万元,天威集团应以现金向公司支付差价7,079.5387万元。

投出公司总经理在有关法律规范范围内全力办理本次资产置换的相关事宜,包括但不限于不限于签署本次资产置换过程中相关协议等。

公司独立财务顾问认为通过本次资产置换,置入的输变电资产将有利于完善公司的输变电业务链,一方面可减少公司与中国电建集团之间的关联交易,避免潜在的同业竞争,另一方面可提升公司输变电业务的整体盈利水平。同时,将天威长兴、天威风电、天威叶片、天威薄膜资产置出,将有利于调整发展战略,减轻负担,促进公司可持续发展。该议案涉及关联交易,关联董事进行了表决,审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定;本次资产置换价格以评估机构出具的评估报告为基础确定,交易价格公平合理,没有损害中小股东利益,予以同意。并同意提交公司股东大会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于与保定天威集团有限公司进行资产置换的关联交易公告》及《保定天威保变电气股份有限公司关于公司二〇一三年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》。
特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会
2013年10月9日

证券简称:天威保变 证券代码:600550 编号:临 2013-051
债券简称:11天威债 债券代码:122083

保定天威保变电气股份有限公司 关于与保定天威集团有限公司进行 资产置换的关联交易公告

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、交易内容
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“天威保变”)拟与大股东保定天威集团有限公司(以下简称“天威集团”)进行资产置换,以本公司持有的保定天威风电科技有限公司(以下简称“天威风电”)100%股权、保定天威风电叶片有限公司(以下简称“天威叶片”)100%股权、天威新能源长兴(有)限公司“天威长兴”100%股权、保定天威薄膜光伏有限公司(以下简称“天威薄膜”)100%股权、与天威集团持有的保定天威电气设备集团有限公司(以下简称“天威设备”)100%股权、保定天威变压器工程技术有限公司100%股权、保定天威输变电设备有限公司(以下简称“保定保变”)66%股权、保定多田冷却设备有限公司(以下简称“保定多田”)49%股权、保定惠斯普高压电气有限公司(以下简称“保定惠斯普”)39%股权、三变电机天威输变电设备有限公司(以下简称“三变电机”)10%股权以及部分商标、专利、土地使用权、房屋所有权进行置换。

二、关联交易概述
● 本次交易不构成重大资产重组
● 交易实施不构成重大法律障碍
● 关联董事回避表决了本次交易事项
● 本次交易事项尚需经股东大会审议通过
● 超过12个月与同一关联人的交易公司过去12个月与同一关联人的交易为日常关联交易

三、关联交易决策
2013年8月31日,公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司与控股股东之间进行股权收购、出售的议案》,根据实际情况发生生化公司不再实施原置换方案,经过进一步分析论证,本着优化产业结构、整合优势资源、避免同业竞争的原则,同时为了保障上市公司土地、房屋等资产的完整性以及商标、专利等无形资产的独立性,公司制定了新的资产置换方案。

公司以持有的保定天威风电科技有限公司100%股权、天威风电叶片有限公司100%股权、天威长兴66%股权、保定多田49%股权、保定惠斯普39%股权、三变电机10%股权以及部分商标、专利、土地使用权、房屋所有权进行置换,交易价格以评估机构出具的评估报告为基础,经双方协商确定,置入资产的评估值合计为92,960.3413万元,置出资产的评估值合计为100,039.88万元,天威集团应以现金向公司支付差价7,079.5387万元。

四、关联方介绍
保定天威集团为关联方天威集团为本公司大股东,天威集团持有本公司25.66%的股权。详情如下:
公司名称:保定天威集团有限公司
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立时间:1991年1月9日
注册地址:保定市朝阳北路158号
注册资本:210,900万元人民币
法定代表人:冯晓江

经营范围:变压器、互感器制造,本企业生产的产品和相技术出口,本企业生产所需原辅材料、机械加工设备、仪器仪表、技术出口(国家限定或禁止出口经营进出口的产品和技术除外),本企业中外合办经营、合作生产业务,为本企业对外来料加工、来件加工、来件装配业务,为本企业设备贸易业务,输变电设备、控制设备及软件、电工器材制造,加工,电工专用设备制造、安装,汽车零部件、橡胶密封件销售,园边植物种植、销售,承包境外机械行业工程及境内国际招标工程,上述境外工程所需设备、材料出口,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。装卸搬运货物、管道、设备安装、普通货运、仓储、中餐、非酒精饮料零售,卷烟(限有经营许可证的分支机构经营)。

天威集团为中国兵器装备集团有限公司的全资子公司,实际控制人为国家国有资产监督管理委员会。公司拥有独立完整的业务及自主经营能力,与天威集团在人员、财务、机构和业务等方面严格分开。

截至2012年12月31日,天威集团资产总额3,355,827.98万元,净资产592,806.58万元;2012年营业收入721,828.2万元,净利润-334,374.9万元。

三、关联交易的基本情况
(一)置入资产情况
1.置入资产概况
(1)天威薄膜
公司名称:保定天威薄膜光伏有限公司
公司类型:有限责任公司(法人独资)
成立时间:2001年8月26日
注册地址:保定市天威西路2200号
注册资本:500万元人民币
法定代表人:杨建明

经营范围:变压器产品及电气设备的设计、制造、试验、安装的技术咨询、技术服务、维护、修理;变压器及零部件材料的生产经营范围属于法律、行政法规规定须经批准的项目,应当依法经过批准后方可经营。
截至2013年8月31日,天威集团持有该公司100%股权。

该公司的财务状况如下:
单位:万元

项目	2012年 /2012年12月31日	2013年1-8月 /2013年8月31日
总资产	6,308.16	4,465.05
净资产	3,135.11	2,443.42
营业收入	3,613.31	2,469.92
净利润	668.58	247.10
扣除非经常性损益后的净利润	206.90	138.64

2013年8月31日数据经审计。
根据银信资产评估有限公司2013年9月8日出具的资产评估报告(京信评报字[2013]第156-5号),以2013年8月31日为评估基准日,天威薄膜的净资产评估值为4,045.81万元,较账面价值增加1,602.39万元,增值率为65.58%。天威薄膜本次资产置换价格为4,045.81万元。

(2)保定变压器
公司名称:保定保变变压器有限公司
公司类型:有限责任公司(中外合资)
成立时间:2001年1月28日
注册地址:保定市天威西路2222号
注册资本:500万美元
法定代表人:景崇友
经营范围:变压器、电机及其零部件、附件制造,并提供技术支持、技术推广及维修、维护;销售本公司生产的产品。
截至2013年8月31日,该公司的股权结构如下:

项目	出资额(万美元)	占比(%)
保定天威集团有限公司	917.4	66
日本三菱电机株式会社	333.6	24
三变电机(中国)有限公司	139	10
合计	1390	100

其他股东放弃优先受让权。
该公司的财务状况如下:
单位:万元

项目	2012年 /2012年12月31日	2013年1-8月 /2013年8月31日
总资产	41,364.50	44,347.80
净资产	16,072.69	17,431.97
营业收入	44,139.99	24,520.37
净利润	531.42	1,676.37
扣除非经常性损益后的净利润	540.00	1,675.14

2013年8月31日数据经审计。
根据中审民信(北京)资产评估有限公司2013年9月8日出具的资产评估报告(京信评报字[2013]第156-1号),以2013年8月31日为评估基准日,保定保变的净资产评估值为19,753.25万元,较账面价值增加2,321.85万元,增值率为13.24%。保定保变66%的股权对应的置换价格为13,037.145万元。

(3)保定多田
公司名称:保定多田冷却设备有限公司
公司类型:有限责任公司(中外合资)
成立时间:2001年1月8日
注册地址:河北省保定市创业路109号
注册资本:500万美元
法定代表人:刘林升
经营范围:制造换热器用冷却设备(散热器、冷却器等),加工本产品的零部件、附件;销售本公司生产的产品,并提供售后服务。
截至2013年8月31日,该公司的股权结构如下:

项目	出资额(万美元)	占比(%)
保定天威集团有限公司	245	49
日本三菱电机株式会社	105	21
三菱电机株式会社	100	20
三变电机(中国)有限公司	50	10
合计	500	100

其他股东放弃优先受让权。
该公司的财务状况如下:
单位:万元

项目	2012年 /2012年12月31日	2013年1-8月 /2013年8月31日
总资产	22,028.87	24,380.63
净资产	10,195.01	11,239.34
营业收入	20,540.66	14,885.92
净利润	1,580.87	983.58
扣除非经常性损益后的净利润	1,595.01	1,012.58

2013年8月31日数据经审计。
根据中审民信(北京)资产评估有限公司2013年9月8日出具的资产评估报告(京信评报字[2013]第156-3号),以2013年8月31日为评估基准日,保定多田的净资产评估值为13,541.92万元,较账面价值增加2,278.85万元,增值率为20.23%。保定多田49%股权对应的置换价格为6,635.5408万元。

(4)保定惠斯普
公司名称:保定惠斯普高压电气有限公司
公司类型:有限责任公司
成立时间:2002年11月26日
注册地址:保定市天威路2180号
注册资本:300万元人民币
法定代表人:景崇友
经营范围:套管及变压器相关组件的销售及相关技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;提供技术咨询和服务及技术咨询服务和维修(经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目,应当依法经过批准后方可经营)。
截至2013年8月31日,该公司的股权结构如下:

项目	出资额(万美元)	占比(%)
保定天威集团有限公司	117	39
保定天威风电股份有限公司	153	51
保定天威变压器工程技术有限公司	30	10
合计	300	100

其他股东放弃优先受让权。
该公司的财务状况如下:
单位:万元

项目	2012年 /2012年12月31日	2013年1-8月 /2013年8月31日
总资产	5,866.96	6,247.83
净资产	5,785.07	6,220.14
营业收入	3,149.96	2,824.18
净利润	109.93	435.07
扣除非经常性损益后的净利润	91.37	431.96

2013年8月31日数据经审计。
根据中审民信(北京)资产评估有限公司2013年9月8日出具的资产评估报告(京信评报字[2013]第156-4号),以2013年8月31日为评估基准日,保定惠斯普的净资产评估值为6,350.35万元,较账面价值增加130.21万元,增值率为2.09%。保定惠斯普39%股权对应的置换价格为2,476.6365万元。

(5)三变电机
公司名称:三变电机天威输变电设备有限公司
公司类型:有限责任公司(中外合资)
成立时间:2006年5月22日
注册地址:保定国家高新技术产业开发区向北大街1955号
注册资本:1,450万美元
法定代表人:刘林升
经营范围:生产、制造SF6高压气体绝缘全封闭组合电器、SF6气体绝缘复合式开关装置、SF6气体绝缘罐式断路器,销售本公司生产的产品,并提供技术咨询和售后服务。(经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目,应当依法经过批准后方可经营)。
截至2013年8月31日,该公司的股权结构如下:

项目	出资额(万美元)	占比(%)
保定天威集团有限公司	145	10
三变电机(中国)有限公司	145	10
三菱电机株式会社	1,160	80
合计	1,450	100

其他股东放弃优先受让权。
该公司的财务状况如下:
单位:万元

项目	2012年 /2012年12月31日	2013年1-8月 /2013年8月31日
总资产	37,366.31	37,441.97
净资产	7,521.14	7,193.44
营业收入	30,805.70	9,592.38
净利润	26.05	-400.62
扣除非经常性损益后的净利润	29.55	-402.66

2013年8月31日数据经审计。
根据银信资产评估有限公司2013年9月8日出具的资产评估报告(京信评报字[2013]第156-2号),以2013年8月31日为评估基准日,三变电机的净资产评估值为9,853.29万元,较账面价值增加2,659.85万元,增值率为36.98%。三变电机10%股权对应的置换价格为985.2390万元。

(6)天威结构
公司名称:保定天威风电设备集团有限公司
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立时间:2008年7月25日
注册地址:保定市天威西路2222号
注册资本:10,050万元人民币
法定代表人:景崇友
经营范围:输变电控制设备、电力专用设备、金属结构件及零部件的生产、销售;机械加工,第一类压力容器和第三类压力容器(设计压力容器设计许可有效期至2014年11月5日)、第二类压力容器制造许可有效期至2016年12月16日,销售技术咨询和服务(经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目,应当依法经过批准后方可经营)。
截至2013年8月31日,天威集团持有该公司100%股权。

该公司的财务状况如下:
单位:万元

项目	2012年 /2012年12月31日	2013年1-8月 /2013年8月31日
总资产	16,302.99	16,126.55
净资产	-1,209.08	-3,488.52
营业收入	21,974.64	15,045.19
净利润	-3,710.61	-2,320.03
扣除非经常性损益后的净利润	-4,124.26	-2,342.69

2013年8月31日数据经审计。
根据北京京都中新资产评估有限公司2013年9月8日出具的资产评估报告(京都中新评报字[2013]第0132号),以2013年8月31日为评估基准日,天威结构的净资产评估值为-2,924.45万元,较账面价值增加564.07万元,增值率为16.17%。鉴于天威结构评估值为负,本次资产置换的价格为0元。

2.置入土地房屋概况
(1)土地
天威集团拟置入土地使用权情况如下:

序号	坐落地点	位置	面积	性质/用途	到期日	所有人
1	保定西大街(2000)字第130000291号	天威西路	298133.2 m2	工业用地	2049年9月27日	保定天威集团有限公司

上述土地为保定本部天和结构办公和生产所占用地,由天威保变和天威结构租赁使用,为了实现资产的完整性,解决历史原因造成的地产分离状况,减少日常关联交易,天威集团将上述土地置入天威保变。

根据北京中华华夏土地房地产评估有限公司2013年9月9日出具的资产评估报告(中华华夏[2013]评咨字第69号),以2013年8月31日为评估基准日,上述土地使用权评估值为15,234.61万元。

2.房屋
天威集团拟置入房屋使用权情况如下:

序号	房产证号	位置	面积(m2)	对应土地证号	用途	所有人
1		保定天威西路2222号	4877	保定天威西路2222号(2000)字第130000291号	居住住宅	保定天威集团有限公司
2	12020000191	天威西路	1472.1			

上述房屋是天威结构的两幢生产厂房,由天威结构租赁使用,置入天威保变可保证资产的完整性和独立性,利于后续经营发展。

根据北京中华华夏土地房地产评估有限公司2013年9月9日出具的资产评估报告(中华华夏[2013]评咨字第69号),以2013年8月31日为评估基准日,上述房屋所有权评估值为1,918.7万元。

3.拟置入商标情况
天威集团持有下述4项涉及变压器及相关产品生产与销售商标的天威保变:

序号	注册人	注册号	商标名称	核定使用商品	注册有效期
1	天威保变	4882375	天威	变压器	2011.04.11-2016.04.11
2	天威保变	1711755	天威	变压器	2012.02.12-2017.02.12
3	天威保变	1451388	天威	变压器	2009.09.06-2014.09.06
4	天威保变	1252758	天威	变压器	2011.04.11-2016.04.11

上述上述第1项商标为中国驰名商标,第2、3项商标为河北省著名商标。

本次资产置换后,天威保变将成为天威集团输变电主体公司,此次天威集团将与输变电业务相关的输变电类商标注入本公司,保证公司商标的独立性和输变电产业的完整性。

根据中审民信(北京)资产评估有限公司2013年9月30日出具的资产评估报告(中审评报字[2013]第044号),以2013年8月31日为评估基准日,上述商标的估值为17,553.35万元。

4.拟置入专利情况
天威集团将与天威保变输变电业务相关的专利注入本公司,共计430项,其中发明专利70项,实用新型328项,外观设计32项。

本次拟置入的专利为本公司和置入公司生产经营正在使用的,置入上述专利后可以保证公司无形资产的完整性和独立性,利于公司后续发展。

根据中审民信(北京)资产评估有限公司2013年9月30日出具的资产评估报告(中审评报字[2013]第042号,中审评报字[2013]第043号),以2013年8月31日为评估基准日,上述专利的估值为31,073.22万元。

(二)置出资产情况
1.天威长兴
公司名称:保定天威新能源长兴(有)限公司
公司类型:有限责任公司(法人独资)
成立时间:2010年4月9日
注册地址:高新区长春路100号
注册资本:25,420万元人民币
法定代表人:刘林升
经营范围:风力发电机组、风力发电机组叶片、电力变压器、光伏产品及机械部件、组件、配件的设计、研发、制造、检测、维修及服务;风力发电机组、风力发电机组叶片的生产。

截至2013年8月31日,本公司持有该公司的100%股权。
该公司的财务状况如下:
单位:万元

项目	2012年 /2012年12月31日	2013年1-8月 /2013年8月31日
总资产	33,585.22	30,484.60
净资产	18,430.00	29,683.90
营业收入	14,013	16,078
净利润	25.20	-4,167.98
扣除非经常性损益后的净利润	-574.83	-4,187.52

2013年8月31日数据经审计。
根据银信资产评估有限公司2013年10月5日出具的资产评估报告(信评报字[2013]第622号),以2013年8月31日为评估基准日,天威长兴的净资产评估值为16,822.14万元,较账面价值增加12,661.75万元,增值率为43.33%。天威长兴本次资产置换价格为16,822.14万元。

2.天威风电
公司名称:保定天威风电科技有限公司
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立时间:2006年3月23日
注册地址:保定市高新区创业路111号
注册资本:76,411.25万元人民币
法定代表人:孙福强
经营范围:风力发电机组和组件、配件的设计、研发、制造、销售及试验、检测、维修;货物、技术进出口业务(国家限制或禁止进出口的商品和技术除外);经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目,应当依法经过批准后方可经营)。
截至2013年8月31日,本公司持有该公司的100%股权。

该公司的财务状况如下:
单位:万元

项目	2012年 /2012年12月31日	2013年1-8月 /2013年8月31日
总资产	103,886.66	63,225.81
净资产	-17,922.28	29,851.23
营业收入	4,386.41	10,920.00
净利润	-23,077.02	-45,703.00
扣除非经常性损益后的净利润	-23,262.27	-45,719.58

2013年8月31日数据经审计。
根据银信资产评估有限公司2013年10月5日出具的资产评估报告(信评报字[2013]第623号),以2013年8月31日为评估基准日,天威风电的净资产评估值为48,215.48万元,较账面价值增加18,364.25万元,增值率为38.12%。天威风电本次资产置换的价格为48,215.48万元。

3.天威叶片
公司名称:保定天威风电叶片有限公司
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立时间:2008年7月18日
注册地址:保定市朝阳北路1089号
注册资本:45,416万元人民币
法定代表人:孙福强
经营范围:风力发电机组叶片及其机械部件、玻璃钢制品的设计、研发、制造、销售、试验、检测、维修;货物及技术进出口(国家限制或禁止进出口的商品和技术除外);经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目,应当依法经过批准后方可经营)。
截至2013年8月31日,本公司持有该公司的100%股权。

该公司的财务状况如下:
单位:万元

项目	2012年 /2012年12月31日	2013年1-8月 /2013年8月31日
总资产	45,192.72	33,198.32
净资产	4,441.83	14,921.67
营业收入	4,331.40	112.60
净利润	-11,327.02	-10,991.46
扣除非经常性损益后的净利润	-11,372.02	-11,016.34

2013年8月31日数据经审计。
根据银信资产评估有限公司2013年10月5日出具的资产评估报告(信评报字[2013]第624号),以2013年8月31日为评估基准日,天威叶片的净资产评估值为14,901.83万元,较账面价值减少19.84万元,增值率为-0.13%。天威叶片本次资产置换的价格为14,901.83万元。

</