

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2025-066
特变电工股份有限公司2025年第十次临时董事会会议决议公告

本公司董事会全体成员保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日以电子邮件方式送达方式发出召开公司2025年第10次临时董事会会议的通知，2025年10月16日以通讯表决方式召开公司2025年第10次临时董事会会议，会议出席11人，实际表决有效表决票11票，会议召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所形成决议合法有效。

一、审议通过了公司《关于同意公司向特定对象发行30亿元类REITs的议案》。

该议案同意票11票，反对0票，弃权0票。

上述二项议案，详见临2025-067号《特变电工股份有限公司拟发行30亿元类REITs及发行前期准备报告》。

二、审议通过了公司《关于同意公司向特定对象发行30亿元类REITs的议案》。

该议案同意票11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了公司《关于同意公司向特定对象发行30亿元类REITs的议案》。

该议案同意票11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了公司《关于同意公司向特定对象发行30亿元类REITs的议案》。

该议案同意票11票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了公司《关于同意公司向特定对象发行30亿元类REITs的议案》。

该议案同意票11票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了公司《关于同意公司向特定对象发行30亿元类REITs的议案》。

该议案同意票11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会
2025年10月17日

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2025-070
特变电工股份有限公司全资子公司受让扬州曙光电缆股份有限公司部分股权的公告

本公司董事会全体成员保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 交易对方:为提高公司在中高电压电缆产品的市场份额,扩大公司电线电缆规模,公司全资子公司特变电工装备集团有限公司(以下简称“特变电工”)拟以自有资金49,461,443元,443元总计受让扬州曙光电缆股份有限公司(以下简称“曙光电缆”)225,164,467股股份,占曙光电缆总股本的74.1942%。

● 本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 其他需要披露的风险因素:无。

一、交易基本情况

(一)本次交易的基本情况

1. 本次交易的背景

为提升公司产品线,轨道交通用电缆和高端产品的市场份额,扩大公司电线电缆规模,提升

公司整体盈利能力,公司拟通过全资子公司特变电工装备集团有限公司(以下简称“特变电工”)拟以自有资金49,461,443元,443元总计受让扬州曙光电缆股份有限公司(以下简称“曙光电缆”)225,164,467股股份,占曙光电缆总股本的74.1942%。

2. 本次交易的要素

(1) 交易对方的基本情况

(2) 交易标的的基本情况

(3) 交易的定价情况

2025年10月16日,公司2025年第10次临时董事会会议审议通过了《公司全资子公司受让扬州曙光电缆股份有限公司部分股权的议案》,该议案同意票11票,反对0票,弃权0票。

(4) 交易标的的审批情况

本次交易尚需公司股东大会审议批准,否则本次交易将无法实施。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易属于董事会权限,无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

(一)交易对方的基本情况

1. 交易对方一

姓名:张兆田,性别:男,出生年月:1963年1月,国籍:中国,住所:四川省广元市利州区南河街道,身份证号:510802196301010011,股东类型:自然人,持有公司股份225,164,467股,占公司总股本的74.1942%。

主要就职部门:特变电工装备集团有限公司

是否为失信被执行人:否

2. 交易对方二

姓名:王永海,性别:男,出生年月:1963年1月,国籍:中国,住所:四川省广元市利州区南河街道,身份证号:510802196301010011,股东类型:自然人,持有公司股份225,164,467股,占公司总股本的74.1942%。

主要就职部门:特变电工装备集团有限公司

是否为失信被执行人:否

3. 交易对方三

姓名:张兆田,性别:男,出生年月:1963年1月,国籍:中国,住所:四川省广元市利州区南河街道,身份证号:510802196301010011,股东类型:自然人,持有公司股份225,164,467股,占公司总股本的74.1942%。

主要就职部门:特变电工装备集团有限公司

是否为失信被执行人:否

4. 交易对方四

姓名:王永海,性别:男,出生年月:1963年1月,国籍:中国,住所:四川省广元市利州区南河街道,身份证号:510802196301010011,股东类型:自然人,持有公司股份225,164,467股,占公司总股本的74.1942%。

主要就职部门:特变电工装备集团有限公司

是否为失信被执行人:否

5. 交易对方五

姓名:王永海,性别:男,出生年月:1963年1月,国籍:中国,住所:四川省广元市利州区南河街道,身份证号:510802196301010011,股东类型:自然人,持有公司股份225,164,467股,占公司总股本的74.1942%。

主要就职部门:特变电工装备集团有限公司

是否为失信被执行人:否

6. 交易对方六

姓名:王永海,性别:男,出生年月:1963年1月,国籍:中国,住所:四川省广元市利州区南河街道,身份证号:510802196301010011,股东类型:自然人,持有公司股份225,164,467股,占公司总股本的74.1942%。

主要就职部门:特变电工装备集团有限公司

是否为失信被执行人:否

7. 交易对方七

姓名:王永海,性别:男,出生年月:1963年1月,国籍:中国,住所:四川省广元市利州区南河街道,身份证号:510802196301010011,股东类型:自然人,持有公司股份225,164,467股,占公司总股本的74.1942%。

主要就职部门:特变电工装备集团有限公司

是否为失信被执行人:否

8. 交易对方八

姓名:王永海,性别:男,出生年月:1963年1月,国籍:中国,住所:四川省广元市利州区南河街道,身份证号:510802196301010011,股东类型:自然人,持有公司股份225,164,467股,占公司总股本的74.1942%。

主要就职部门:特变电工装备集团有限公司

是否为失信被执行人:否

9. 交易对方九

姓名:王永海,性别:男,出生年月:1963年1月,国籍:中国,住所:四川省广元市利州区南河街道,身份证号:510802196301010011,股东类型:自然人,持有公司股份225,164,467股,占公司总股本的74.1942%。

主要就职部门:特变电工装备集团有限公司

是否为失信被执行人:否

10. 交易对方十

姓名:王永海,性别:男,出生年月:1963年1月,国籍:中国,住所:四川省广元市利州区南河街道,身份证号:510802196301010011,股东类型:自然人,持有公司股份225,164,467股,占公司总股本的74.1942%。

主要就职部门:特变电工装备集团有限公司

是否为失信被执行人:否

11. 交易对方十一

姓名:王永海,性别:男,出生年月:1963年1月,国籍:中国,住所:四川省广元市利州区南河街道,身份证号:510802196301010011,股东类型:自然人,持有公司股份225,164,467股,占公司总股本的74.1942%。

主要就职部门:特变电工装备集团有限公司

是否为失信被执行人:否

12. 交易对方十二

姓名:王永海,性别:男,出生年月:1963年1月,国籍:中国,住所:四川省广元市利州区南河街道,身份证号:510802196301010011,股东类型:自然人,持有公司股份225,164,467股,占公司总股本的74.1942%。

主要就职部门:特变电工装备集团有限公司

是否为失信被执行人:否

13. 交易对方十三

姓名:王永海,性别:男,出生年月:1963年1月,国籍:中国,住所:四川省广元市利州区南河街道,身份证号:510802196301010011,股东类型:自然人,持有公司股份225,164,467股,占公司总股本的74.1942%。

主要就职部门:特变电工装备集团有限公司

是否为失信被执行人:否

14. 交易对方十四

姓名:王永海,性别:男,出生年月:1963年1月,国籍:中国,住所:四川省广元市利州区南河街道,身份证号:510802196301010011,股东类型:自然人,持有公司股份225,164,467股,占公司总股本的74.1942%。

主要就职部门:特变电工装备集团有限公司

是否为失信被执行人:否

15. 交易对方十五

姓名:王永海,性别:男,出生年月:1963年1月,国籍:中国,住所:四川省广元市利州区南河街道,身份证号:510802196301010011,股东类型:自然人,持有公司股份225,164,467股,占公司总股本的74.1942%。

主要就职部门:特变电工装备集团有限公司

是否为失信被执行人:否

16. 交易对方十六

姓名:王永海,性别:男,出生年月:1963年1月,国籍:中国,住所:四川省广元市利州区南河街道,身份证号:510802196301010011,股东类型:自然人,持有公司股份225,164,467股,占公司总股本的74.1942%。

主要就职部门:特变电工装备集团有限公司

是否为失信被执行人:否

17. 交易对方十七

姓名:王永海,性别:男,出生年月:1963年1月,国籍:中国,住所:四川省广元市利州区南河街道,身份证号:510802196301010011,股东类型:自然人,持有公司股份225,164,467股,占公司总股本的74.1942%。

主要就职部门:特变电工装备集团有限公司

是否为失信被执行人:否

18. 其他

姓名:王永海,性别:男,出生年月:1963年1月,国籍:中国,住所:四川省广元市利州区南河街道,身份证号:510802196301010011,股东类型:自然人,持有公司股份225,164,467股,占公司总股本的74.1942%。

主要就职部门:特变电工装备集团有限公司

是否为失信被执行人:否

19. 其他

姓名:王永海,性别:男,出生年月:1963年1月,国籍:中国,住所:四川省广元市利州区南河街道,身份证号:510802196301010011,股东类型:自然人,持有公司股份225,164,467股,占公司总股本的74.1942%。

主要就职部门:特变电工装备集团有限公司

是否为失信被执行人:否

20. 其他

姓名:王永海,性别:男,出生年月:1963年1月,国籍:中国,住所:四川省广元市利州区南河街道,身份证号:510802196301010011,股东类型:自然人,持有公司股份225,164,467股,占公司总股本的74.1942%。

主要就职部门:特变电工装备集团有限公司

是否为失信被执行人:否

21. 其他

姓名:王永海,性别:男,出生年月:1963年1月,国籍:中国,住所:四川省广元市利州区南河街道,身份证号:510802196301010011,股东类型:自然人,持有公司股份225,164,467股,占公司总股本的74.1942%。

主要就职部门:特变电工装备集团