

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2018-005

特变电工股份有限公司对外投资公告

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。

重要内容提示：

- **投资标的：**苏丹喀土穆地区的土地与房产。
- **投资金额：**截至 2017 年 12 月 31 日公司账面尚有的苏丹镑 3.2 亿元, 以及后期将收取剩余工程款约苏丹镑 1.2 亿元(根据当前苏丹官方欧元兑苏丹镑汇率测算, 具体金额将随汇率变动而变动)。

一、对外投资概述

(一) 对外投资基本情况

公司与苏丹电力公司于 2009 年签署东部电网工程 EPC 合同, 该项目于 2012 年 6 月建设完成, 并已获得业主验收。南北苏丹分裂后, 该国外汇收入锐减, 使公司无法按照合同约定的结算货币(欧元)实现项目回款。经公司与苏丹电力公司及苏丹政府协商, 最终确定以苏丹镑方式收取剩余工程款。

为积极应对苏丹镑持续贬值的风险, 公司将以截至 2017 年 12 月 31 日账面尚有苏丹镑 3.2 亿元, 以及后期将收取的剩余工程款约苏丹镑 1.2 亿元在苏丹国家首都喀土穆地区购买易存储、价值高的土地及房产, 用于开发或出租。

(二) 董事会审议情况

2018 年 1 月 23 日, 公司 2018 年第二次临时董事会会议审议通过了《关于公司利用苏丹货币购买土地及房产的议案》, 该议案同意票 10 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

该投资不需经公司股东大会审议。

该投资未构成公司的关联交易, 也不属于公司重大资产重组事项。

二、投资基本情况

为积极应对苏丹镑持续贬值的风险, 公司将以截至 2017 年 12 月 31 日账面尚有苏丹镑 3.2 亿元, 以及后期将收取剩余工程款约苏丹镑 1.2 亿元在苏丹首都喀土穆地区购买易存储、价值高的土地及房产, 用于开发或出租。

喀土穆是苏丹的首都，是苏丹人口最集中的地区，基础设施较为完善，苏丹海外投资者、跨国公司、国际机构驻地多在该地。喀土穆地区租赁及土地、房屋交易市场活跃，且租金结算均以美元计价。

根据苏丹政府相关规定，投资土地及房产需要在苏丹成立公司，公司与全资子公司特变电工国际工程有限公司共同出资在苏丹境内设立公司——特变电工投资有限公司（公司名称以当地注册为准，以下简称投资公司），注册资本 20 万苏丹镑。公司将上述苏丹镑以借款方式借给投资公司，由投资公司购买上述土地及房产。

三、对外投资对上市公司的影响

鉴于苏丹外汇管制及外汇短缺的现状，公司以苏丹镑形式收回的项目款项购置土地及房产保值，可以适当降低当地货币贬值的风险，是在当前苏丹经济形势及外汇管制政策下相对较优的应对方案。

四、对外投资的风险分析

1、政治风险：2011 年 7 月 9 日，南苏丹独立建国，苏丹和平分裂，由于双方在边界划分、石油利益分配、部分区域归属等重大问题上分歧严重，虽然双方已经进行了多轮谈判，但尚未达成一致，可能因矛盾激化引致政治冲突、政权更替、战争等风险，造成公司购置的土地、房产资产损失。

2、资产贬值风险：苏丹经济自南北分裂后持续下滑，目前农业、矿业做为替代石油的支柱产业得到较快的增长，但整体经济增长率较低；可能因苏丹国内经济的大幅下滑，引致房地产价格下跌，导致资产贬值。

3、租金不足抵偿资产折旧费用无法实现保值目标的风险：公司购置的土地及房屋主要用于开发和出租，若土地开发收益低、房屋出租率低或者租赁价格下跌，无法按照预期获得收益；或者收益不足抵偿房产资产折旧费，可能存在无法实现保值目标的风险。

五、备查文件

特变电工股份有限公司 2018 年第二次临时董事会会议决议。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2018 年 1 月 24 日