

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2022-127

特变电工股份有限公司

关于将新疆众和纳入财务报表合并范围的提示性公告

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法律责任。

因公司增持新疆众和股份有限公司（以下简称新疆众和，600888.SH）股份，对新疆众和持股比例提高，增加新疆众和董事会提名董事人数，根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》等相关规定，公司将新疆众和纳入公司财务报表合并范围。具体情况如下：

一、新疆众和基本情况

- 1、公司名称：新疆众和股份有限公司
- 2、法定代表人：孙健
- 3、住所：新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路 18 号
- 4、注册资本：1,347,404,855 元
- 5、类型：其他股份有限公司（上市）
- 6、主营业务：铝电子新材料和铝合金制品的研发、生产和销售，主要产品包括高纯铝、电子铝箔、电极箔、铝制品及合金产品。
- 7、新疆众和一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

序号	项目	2022 年 9 月 30 日/ 2022 年 1-9 月（未经审计）	2021 年 12 月 31 日/ 2021 年度（已经审计）
1	资产总额	1,437,268.14	1,394,711.47
2	负债总额	628,024.36	700,918.19
3	资产负债率	43.70%	50.26%
4	净资产	809,243.78	693,793.28
5	营业收入	595,192.62	822,554.43
6	净利润	126,571.61	85,874.54

二、将新疆众和纳入合并报表的原因

前期，公司持有新疆众和股份 435,268,740 股，持股比例为 32.30%；新疆众和的董事会由 9 名董事组成，公司提名的新疆众和董事人数为 3 名。

2022 年 11 月 25 日，公司发布了《公司以集中竞价方式增持新疆众和股份有限公司股份的公告》，截至 2022 年 12 月 23 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持新疆众和股份 26,947,784 股，累计增持金额 232,909,319.32 元，本次增持计划实施完毕。本次增持计划完成后，公司持有新疆众和股份 462,216,524 股，占新疆众和现有总股本的 34.30%，持股比例超过了 1/3。2022 年 12 月 21 日，新疆众和召开 2022 年第七次临时股东大会会议，补选黄汉杰先生为新疆众和非独立董事，新疆众和的董事会由 11 名董事组成，黄汉杰先生补选为新疆众和非独立董事后，公司提名的新疆众和董事人数达到 4 名，占董事会席位超过 1/3。

基于上述情况，以及公司拥有对新疆众和的控制权能够通过参与新疆众和的相关活动影响可变回报金额等方面综合判断，公司按照同一控制下的企业合并将新疆众和纳入公司合并财务报表范围，合并日确定为 2022 年 12 月 23 日。

三、将新疆众和纳入公司合并报表范围对公司的影响

根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 20 号——企业合并》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》及其相关指南、解释等，同一控制下企业合并，合并方在合并中取得的净资产的入账价值相对于为进行企业合并支付的对价账面价值之间的差额，应调整资本公积（资本溢价）项目或其他所有者权益项目。在合并当期编制合并财务报表时，应对报表的期初数进行调整，同时应对比较财务报表的有关项目进行调整。在编制比较财务报表时，应将被合并方的有关资产、负债并入，同时因合并而增加的净资产在比较财务报表中调整所有者权益项下的资本公积（资本溢价或股本溢价）。被合并方在企业合并前实现的留存收益（盈余公积和未分配利润之和）中归属于合并方的部分，自资本公积转入留存收益。因此，公司需按照同一控制下企业合并的相关规定，对 2022 年期初财务报表数据进行追溯调整。

公司将新疆众和纳入财务报表合并范围之后，新疆众和本期的净利润将对公司本期的净利润产生一定的影响，对公司本期归属于上市公司股东的净利润不产生影响；新疆众和的净利润对公司本期净利润的影响情况将根据新疆众和 2022 年度审计报告确定。

公司对新疆众和持股比例提高，增加新疆众和董事会提名董事人数，公司将新疆众和纳入合并报表范围，符合《企业会计准则第 20 号——企业合并》相关

规定。公司将新疆众和纳入合并报表未损害公司和全体股东的利益。

敬请投资者关注投资风险。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2022 年 12 月 24 日