

兰州长城电工股份有限公司

关于对全资子公司追加注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 投资标的公司名称：兰州长城电工电力装备有限公司(以下简称：电力装备公司) 为本公司全资子公司。
- 投资金额：公司拟将给电力装备公司专项投资借款中的 5000 万元转增为对该公司的股权投资，增加电力装备公司的注册资本。

一、增资概述

随着电力装备公司的发展，3000 万元的注册资本金已不能体现电力装备公司经营实力，不能满足重大项目投标对资本金的最低要求。电力装备公司资产负债率目前高于 70%，不能取得银行信用评级和综合授信额度，对其开展业务造成较大影响。

目前，电力装备公司的主要负债为应付长城电工用于三个水电站的投资款，其中对青海的享堂峡水电站和湟润水电站实际投入资金分别为 3060.00 万元和 1948.39 万元，共计 5008.39 万元。

公司拟将电力装备公司在长城电工用于青海两个水电站的专项投资借款 5008.39 万元中的 5000 万元转增对该公司股权投资，将电力装备公司的注册资本由 3000 万元增加至 8000 万元，以解决电力装备公司经营中的资质和资信及资产负债率过高的问题。

公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于对全资子公司追加注册资本的议案》，同意公司对电力装备公司增加注册资本至 8000 万元。

根据《公司章程》规定，本次对外投资的批准权限在公司董事会

审批权限内，无需经股东大会批准。本次增资属于对全资子公司的投资，不涉及关联交易，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。

二、增资主体的基本情况

1、公司名称：兰州长城电工电力装备有限公司

2、注册资本：3000 万元人民币

3、法定代表人：陈和平

4、公司住所：兰州市城关区农民巷 215 号

5、经营范围：机械电气、电子产品中、金属材料、机械设备、仪器仪表的批发零售；成套设备的设计、制造、销售、安装及维修服务；发电、售电及相关技术服务。自营和代理各类商品和技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）。

6、截至 2017 年 9 月 30 日，电力装备公司总资产为 15250.62 万元，净资产为 2834.70 万元，营业收入为 4027.87 万元，净利润 150.70 万元。（以上数据未经审计）

三、本次增资对公司的影响

公司本次对电力装备公司追加注册资本是为了满足其经营发展需要，符合公司的发展战略，有助于电力装备公司开展业务，本次增资不会对公司的经营业绩产生不利影响。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 28 日