

兰州长城电工股份有限公司
关于天水长城开关厂集团有限公司
投资“输变电设备产业拓展与升级项目”的公告

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。

重要提示：

- 项目名称：输变电设备产业拓展与升级项目
- 总投资额：58398.40 万元人民币
- 本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组事项，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。

一、投资项目概述

公司的全资子公司——天水长城开关厂集团有限公司（以下简称：长开厂集团）按照甘肃省发展节能环保装备产业的要求，依照强龙头、补链条、聚集群的产业发展规划，通过“三化”改造，建设自动化、数字化车间，延伸电工电器传统制造产业链，发展高端智能化产品，长开厂集团拟投资 58398.40 万元建设“输变电设备产业拓展与升级项目”。

本次投资事项已经公司 2021 年 7 月 27 日第七届董事会第十三次和第七届监事会第十三次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体基本情况

1. 企业名称：天水长城开关厂集团有限公司

2. 成立时间：1989 年 10 月 4 日

3. 注册地址：天水市天水经济技术开发区社棠工业园润天大道

4. 法定代表人：李彦红

5. 注册资本：20000 万元人民币

6. 公司属性：公司的全资子公司

7. 经营范围：高中低压输配电气设备、控制设备、预装变电站、移动变电站等电气产品的研发、制造（含钣金及零部件加工、表面处理）、安装、销售、维修及技术开发、技术转让、技术服务；本企业所需原辅材料、仪器仪表、机电设备配套件及本企业生产的仪器、仪表、机电配套件的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；电气工程总承包服务；电气工程咨询；电气技术输出；承装（修、试）电力设施；租赁场地、房屋及设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、项目基本情况

1. 项目基本情况

该项目拟在长城电工天水电器产业园内建设精密机械加工、钣金壳体及低压成套产品综合数字化制造车间、变压器制造车间、变压器配套车间等内容，总占地面积为 55521m²，总建筑面积为 65055m²，其中新建面积 59475m²，改造面积 5580m²。通过项目建设，实现长开厂集团延伸产业链，向开关设备行业的上下游进行辐射和延伸的目标。

2. 项目投资计划

输变电设备产业拓展与升级项目计划投资 58398.40 万元，由企业自有资金解决。项目投资主要为建设工程、设备购置、安装工程及其他等，项目投资构成见下表。

建设项目总投资构成表

序号	类别	投资金额	占比
1	建设工程费	14705.01	25.18%
2	设备购置费	25619.76	43.87%
3	安装工程费	2049.22	3.51%
4	其他费用	5077.21	8.69%
5	基本预备费	3796.10	6.50%
6	铺底流动资	7151.00	12.25%
合计	项目建设总投资	58398.40	

3. 项目进度

项目建设期为 1.5 年。在项目整个实施周期内，合理组织、科学管理，严格把控工期。在新厂区建设和设备搬迁过程中，统筹规划，保证原厂区的生产运营影响最小。在施工图设计开始阶段，可同时进行非标准设备设计、进口设备、主要设备订货，待厂房建成后可陆续安装调试，运行投产。

4. 项目经济效益分析

项目建成后，可实现年均营业收入 164479 万元，年均利润总额 17092 万元，年均净利润 12819 万元。项目投资收益率 22.76%，项目

资本金净利润率 17.07%，项目投资财务内部收益率 18.74%（税后），全部投资回收期（所得税后）7.05 年（含建设期）。

四、对公司的影响

通过项目的实施，将加快提升长开厂集团公司的技术水平、装备水平和管理水平，推进产品升级、产业升级，提高技术创新能力，增强企业活力、降低生产成本、提升企业核心竞争力，推动企业实现转型升级和高质量发展，项目具有良好的社会效益、经济效益、环境效益，对公司将产生积极的影响。

五、风险分析

1. 本次对外投资项目如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更或终止的风险。

2. 鉴于本次投资可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，以确保项目顺利实施。

3. 经财务分析，该项目预期收益与营业收入相关性较强，公司将努力提升核心竞争力，加强企业管理建设，以确保项目顺利实施，达到理想收益。

六、备查文件

1. 兰州长城电工股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议；
2. 兰州长城电工股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议；
3. 天水长城开关厂集团有限公司输变电设备产业拓展与升级项

目可行性研究报告。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2021年7月28日