

证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临 2021-013

东风电子科技股份有限公司

关于公司下属公司“三供一业”改造的公告

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。

- 改造项目名称：“三供一业”改造。
- 本次“三供一业”改造资金支出计划，预计在本年末使公司归属于母公司净利润下降 2214 万元。
- 本次改造项目尚需提交公司股东大会审议。

国有企业职工家属区供水、供电、供热（供气）及物业管理（统称“三供一业”）分离移交是剥离国有企业办社会职能的重要内容，有利于国有企业减轻负担、集中精力发展主营业务，也有利于整合资源改造提升基础设施，进一步改善职工居住环境。

2016 年开始，国务院国资委和财政部在全国全面推进国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作，对相关设备设施进行必要的维修改造，达到城市基础设施的平均水平，分户设表、按户收费，交由专业化企业或机构实行社会化管理。

东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知》（国办发〔2016〕45 号）、《财政部关于企业分离办社会职能有关财务管理问题的通知》（财企〔2005〕62 号）文件精神，公司计划对东风延锋（十堰）汽车饰件系统有限公司和东风电子科技股份有限公司制动系统分公司两家下属公司的职工家属区“三供一业”设备进行维修改造。

一、项目情况说明

1. 东风延锋（十堰）汽车饰件系统有限公司

东风延锋（十堰）汽车饰件系统有限公司（下简称“东风十堰延锋公司”）“三供一业”改造内容涉及供暖。

东风十堰延锋公司本次“三供一业”改造共涉及 682 户。合计改造费用为 918 万元。

2. 东风电子科技股份有限公司制动系统分公司

东风电子科技股份有限公司制动系统分公司（下简称“东风制动公司”）本次“三供一业”改造涉及供暖改造。

目前东风制动公司已经开始实施改造计划，东风制动公司本次“三供一业”改造共涉及 1349 户。合计改造费用为 1755 万元。

二、“三供一业”改造企业承担费用情况

东风十堰延锋公司此次“三供一业”改造费用按照财政部政策，本次东风十堰延锋公司承担的改造费用为：918 万元。

东风制动公司此次“三供一业”改造费用总体按照财政部政策，本次东风制动公司承担的改造费用为：1755 万元。

公司两家下属公司的“三供一业”改造费用合计为：2673 万元。该费用为预估金额，以实际发生数为准。

三、对上市公司的影响

该项资金支出将计入公司 2020 年当年损益，具体年度业绩影响如下表所示：

单位：万元

公司名称	公司持股比例	所得税率	是否并表	当期支出金额	影响公司归属于母公司净利润
东风十堰延锋公司	50%	15%	是	918	459
东风制动公司	100%	25%	是	1755	1755
合计				2673	2214

本次“三供一业”改造资金支出计划，预计在本年末使公司归属于母公司净利润下降 2214 万元。

“三供一业”改造支出为一次性支出，在业务移交后将不再发生后续费用。

四、履行的审议程序

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，下属分子公司“三供一业”

改造费用支出符合中央和地方“三供一业”的有关政策，符合国家有关法律法规等有关规定。

公司七届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司下属公司“三供一业”改造费用支出的议案》。

本次改造项目尚需提交公司股东大会审议

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2021年3月31日

报备文件

- (一) 东风电子科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议
- (二) 东风电子科技股份有限公司第七届监事会 2021 年第二次会议决议
- (三) 东风电子科技股份有限公司独立董事事先发表的关于第七届董事会第十一次会议的独立意见
- (四) 东风电子科技股份有限公司独立董事发表的关于第七届董事会第十一次会议的独立意见