

**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“表面处理示范工程建设项目”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：表面处理示范工程建设项目
- 总投资额：22941 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）按照国家和甘肃省对电镀企业绿色、环保的清洁化生产要求，通过对加工设备实施规范化改造，引进新技术，提升工艺及环保升级，实现公司表面处理的转型升级。长开厂集团拟投资 22941 万元建设“表面处理示范工程建设项目”。

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. 公司性质：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、项目投资情况

#### 1. 项目基本情况

该项目拟建设于长城电工天水电工电器产业园内，总占地面积为 17328m<sup>2</sup>，总建筑面积 21138 m<sup>2</sup>。该项目拟建设电镀车间、喷粉车间、废水处理站、化学品库、危废品库等内容。通过项目建设，实现长开厂集团表面处理加工能力转型升级，实现企业绿色、环保的清洁化生产目标。

#### 2. 项目计划投资

项目总投资 22941 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（万元）	占比
1	建设工程费	7276.47	31.72%
2	设备购置费	10414.00	45.39%
3	安装工程费	793.12	3.46%
4	其他费用	2644.28	11.53%
5	基本预备费	1690.23	7.37%
6	铺底流动资	123.00	0.54%
合计	项目建设总投资	22941.00	

### 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

项目完成后，可实现年均营业收入 4763 万元，年均利润总额 1295 万元，年均净利润 972 万元，项目投资收益率 5.58%，项目资本金净利润率 4.18%，项目投资财务内部收益率 5.44%（税后），全部投资回收期（所得税后）12.89 年（含建设期）。

#### 四、对公司的影响

通过项目的实施，可实现长开厂集团表面处理加工能力转型升级，实现绿色、环保的清洁化生产目标，项目符合《电镀行业规范条件》、《工业绿色发展规划（2016-2020年）》等政策法规的要求，项目具有良好的环境效益，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，达到预期收益。

#### 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表面处理示范工程建设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