

**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**  
**“中高压开关设备智能制造配套产业项目”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：中高压开关设备智能制造配套产业项目
- 总投资额：11600.21 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，优化产业配套能力，长开厂集团拟投资 11600.21 万元建设“中高压开关设备智能制造配套产业项目”。

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

该项目拟在天水市经济技术开发区社棠工业园南区拟建成标准厂房一和标准厂房二等内容，用于安置长开厂集团老厂区土地收储后搬迁的部分子公司和参股公司，总占地面积为 55521m<sup>2</sup>，总建筑面积为 65055m<sup>2</sup>，其中新建面积 59475m<sup>2</sup>，改造面积 5580m<sup>2</sup>。通过项目建设，将提升长开厂集团中高压开关设备智能制造配套能力，实现长开厂集团的高质量发展。

## 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 11600.21 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	4760.87	41.04%
2	设备购置费	277.80	2.39%
3	安装工程费	22.22	0.19%
4	其他费用	5504.22	47.45%
5	基本预备费	845.21	7.29%
6	铺底流动资金	189.90	1.64%
合计	项目建设总投资	11600.21	

## 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 4533 万元，年均利润总额 2304 万元，年均净利润 1728 万元，项目投资收益率 19.13%，项目资本金

净利润率 14.35%，项目投资财务内部收益率 14.35%（税后），全部投资回收期（所得税后）7.96 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整体配套加工能力，进一步优化长开厂集团产业配套，推动企业实现转型升级和高质量快速发展，具有良好的社会效益、经济效益，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中高压开关设备智能制造配套产业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