

兰州长城电工股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会

会议资料



2022 年 5 月 17 日

兰州长城电工股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议规则

一、会议组织方式

(一) 本次临时股东大会由公司董事会依法召集。

(二) 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场会议召开时间为：2022 年 5 月 17 日（星期二）下午 2:30；

2、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(三) 本次会议出席人员：

1、凡 2022 年 5 月 12 日(星期四)下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；

2、不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票；

3、本公司董事、监事和高级管理人员；

4、公司聘请的见证律师。

(四) 本次会议行使《中华人民共和国公司法》和《兰州长城电工股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。

二、会议表决方式

(一) 出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东, 按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权, 每一股份享有兰州长城电工股份有限公司的一票表决权。

(二) 本次会议不采用累积投票制。

(三) 参加本次会议的公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种; 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(四) 本次会议采用记名投票表决方式。

出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议各项议案报告后, 填写表决票进行投票表决, 由会议工作人员收集表决票, 将现场投票的表决结果上传上海证券交易所信息公司; 信息公司收到上传的现场投票结果后结合网络投票情况, 统计出最终表决结果回传公司。

(五) 会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果, 宣布议案是否获得通过。

三、要求和注意事项

(一) 出席现场会议人员应遵守会场纪律, 不得随意走动和喧哗, 不得无故退场。

(二) 股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时, 应举手示意, 在得到会议主持人的同意后方可发言。

(三) 股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案, 行使好表决权。

兰州长城电工股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间:

现场会议召开时间为: 2022 年 5 月 17 日 下午 2:30

网络投票时间为: 2021 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议地点: 公司十四楼会议室

会议方式: 现场投票与网络投票相结合的方式

会议主持人: 董事长张志明先生

会议议程:

★主持人报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数

一、介绍出席会议人员董事长张志明

二、介绍大会监票人为郑久瑞、阎怀江;计票人为周济海、李睿
.....董事长张志明

三、审议《关于控股子公司投资“大型电气传动系统与装备技术国家重点实验室二期建设项目”的议案》
.....副总经理于庆瑞

四、参会股东现场提问

五、现场参会股东对议案进行审议并填写表决票、投票

六、监票人、计票人统计现场会议表决情况、将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司

七、宣读本次大会表决结果
.....董事长张志明

八、宣读关于本次大会的法律意见书
.....北京大成(兰州)律师事务所律师

九、会议主持人宣布大会闭幕

.....董事长张志明

议案:

兰州长城电工股份有限公司 关于控股子公司投资“大型电气传动系统与装备技术 国家重点实验室二期建设项目”的议案

一、投资项目概述

公司的控股子公司——天水电气传动研究所集团有限公司（以下简称：天传所集团）为进一步提升“大型电气传动系统与装备技术国家重点实验室”实验科研基础设施条件及研发、实验测试等综合能力，拟启动“大型电气传动系统与装备技术国家重点实验室二期建设项目”（以下简称：国重二期项目），项目总投资 13000 万元。

本次投资事项已经公司 2022 年 4 月 29 日第七届董事会第十七次和第七届监事会第十七次会议审议通过。根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项需提交本次股东大会审议。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：天水电气传动研究所集团有限公司
2. 成立时间：1989 年 10 月 12 日
3. 注册地址：甘肃省天水市天水经济技术开发区甘铺工业园 22 号
4. 法定代表人：王有云
5. 注册资本：7986 万元人民币

6. 公司性质：公司的控股子公司

7. 经营范围：电气传动及自动化系统与装置、海洋工程装备、石油设备、矿山设备、电厂（站）电气设备、电源设备、医疗设备电源、供热设备、动力机组及其控制系统、中低压变频器、电动汽车充电桩、立体停车设备、光伏发电系统与逆变设备、风力发电电气设备及变流设备、有源电力滤波设备、无功补偿设备、电能质量管理体系、计算机集成系统、电子工程与智能化系统、工业电视监控系统、安防系统、自动化成套电气设备、电动汽车充电站智能运营管理系统、传动系统成套电气设备及配套设备的设计、制造、销售、总包、配套、技术咨询、技术培训、技术服务；储能项目、市政工程及清洁能源技术的开发及工程总承包；人工智能、工业互联网系统解决方案的提供、系统集成及技术服务；电动汽车及其配件的销售；机电设备工程安装；设备租赁服务；《电气传动自动化》期刊广告的设计、制作、代理、发布。（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

（一）项目基本情况

国重二期项目拟建于天水经济技术开发区甘铺工业园 22 号天水电气传动研究所集团有限公司厂区内，新增建筑面积 6520 m²、拆除面积 960 m²、改造面积 8935.1 m²。该项目拟新建 4 大公共研发实验测试平台、3 大专业化研发实验测试平台、信息化管理平台等内容。通过项目建设，实现进一步提升国家重点实验室实验科研基础设施条件及研发、实验测试等综合能力的目标。

（二）项目投资计划

国重二期项目总投资 13000 万元，企业自筹 11000 万元，银行贷款 2000 万元，其中建设投资 12473 万元、建设期利息 191 万元、铺底流动资金 336 万元计算。项目新增实验、检验检测等设备设施共计 293 台（套）。项目总投资估算情况见下表：

项目总投资估算表

单位：万元

序号	项目名称	投资额	占项目总投资的比例 (%)	估算说明
1	建设投资	12473	95.95	
1.1	工程费用	11721.50	90.17	
1.1.1	建筑工程费	4023.50	30.95	
1.1.2	设备购置费	7548.00	58.06	
1.1.3	安装工程费	150.00	1.15	
1.2	工程建设其他费用	230.00	1.77	
1.3	预备费用	521.50	4.01	
1.3.1	基本预备费	521.50	4.01	
1.3.2	涨价预备费	0	0.00	
2	建设期利息	191	1.47	
3	流动资金	1118	8.60	
	其中：铺底流动资金	335	2.58	
4	项目总投资	13000	100.00	含铺底流动

（三）项目建设内容

本项目的建设范围包括国家重点实验室实验检测研究中心大楼，

研制并购置关键实验检测设备,以及相关公用设施建设。主要建设内容如下:

1. 土建工程

(1) 拆除餐厅 960 m²。

(2) 新建国家重点实验室实验检测研究中心,新增建筑面积 6520 m²。

(3) 改造国家重点实验室实验研究中心(一期) 3237 m², 底座焊接厂房 1578.47 m², 零部件厂房 3795.63 m²、科研办公楼 324 m²。

2. 设备工程

新建 4 个符合国家标准的公共研发实验测试平台,包括:电气传动系统能效一体化智能测试平台、气候环境综合实验测试平台、电磁兼容性(EMC)实验分析测试平台、大型电气传动系统仿真分析设计平台。

新建 3 个专业化研发实验测试平台,包括:粒子加速器电源研发实验测试平台、变频及逆变装置产业化研究测试平台、光储充一体化综合研发测试平台。

新建信息化管理平台,包括:PLM 产品生命周期管理系统、ERP 企业资源计划管理系统、实验室综合信息管理系统。

3. 项目进度

根据本项目建设的工作量,计划在 39 个月内完成项目建设,试运行半年,第四年达到设计能力。

4. 项目经济效益分析

项目完成后，正常年份年实现运营收入 3267 万元，税后净利润 1477 万元，税金 431 万元（含增值税 152 万元）；利税总额 1737 万元（含增值税）。该项目投资税后财务内部收益率 9.60%，投资利润率 13.92%，投资利税率 14.67%，税后投资回收期 11.38 年（含建设期）；项目盈亏平衡点 36.18%。项目“三率一期”均高于行业基准值，具有较好的经济效益。

四、对公司的影响

国重二期项目为科技战略性投资及延链补链类项目，天传所集团作为科技研发型企业，通过项目建设，有助于进一步提升企业科研创新能力，对行业技术发展起到了积极的推动作用，社会效益显著，对公司将产生积极的影响。

五、风险分析

本次投资项目本项目科技含量高、投资大、周期长，影响项目成败的风险因素较复杂，本项目的主要风险因素为市场风险、技术风险、投融资风险及政策变化风险等。

经分析研判，天传所集团已制定了相对应的风险化解措施，同时天传所集团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。

现提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 17 日