

兰州长城电工股份有限公司
关于天水二一三电器有限公司投资建设
“高端低压电器元件智能制造及产业升级项目”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。

重要内容提示：

- 项目名称：高端低压电器元件智能制造及产业升级项目
- 投资金额：7800 万元

2016 年 8 月 10 日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《公司关于天水二一三电器有限公司投资建设“高端低压电器元件智能制造及产业升级项目”的议案》。现将本次项目投资的情况公告如下：

一、项目概述

（一）项目的基本情况

公司的全资子公司——天水二一三电器有限公司（以下简称：二一三公司）拟投资 7800 万元建设“高端低压电器元件智能制造及产业升级项目”。

（二）本次事项已经 2016 年 8 月 10 日公司第五届董事会第三十二次会议审议通过。

（三）本次事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、项目投资主体的基本情况

（一）企业名称：天水二一三电器有限公司

（二）成立时间：2005 年 3 月 18 日

（三）企业地址：甘肃省天水市秦州区赤峪路 35 号

（四）法定代表人：何建文

（五）注册资本：11000 万元人民币

（六）公司性质：一人有限责任公司

（七）经营范围：低压电器元件、电气成套装置设备和工装模具的生产、制造、销售、服务，本企业科研、生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口，本企业自产的低压电器元件、仪器仪表与成套设备的出口，自有资产的租赁业务。

（八）截止 2015 年 12 月 31 日，二一三公司总资产为 73,048.66 万元，净资产为 38,644.56 万元，主营收入为 52,370.69 万元，净利润为 2,827.09 万元。

三、投资项目基本情况

（一）该项目主要对二一三公司金属件分厂、零件分厂、装配分厂、模塑公司、低压电器实验站等进行改造，新增主要生产及辅助设备 352 台（套）。拟建规模为新增年产 257.2 万台智能低压电器元件产品。

（二）项目建设工期

项目建设预计于 2018 年 12 月完工。

（三）项目投资及资金来源

项目总投资 7800 万元，其中固定资产投资 6625 万元。项目建设资金由企业自筹。

（四）预期经济效益

项目完成达产后，年新增销售收入 20000 万元，利润总额 3042 万元。

（五）项目审批情况

该项目经长城电工技术委员会评审及总经理办公会审议。省政府国资委以甘国资发规划〔2016〕169 号对该项目予以备案。

四、投资项目对公司的影响

该项目的实施，将使二一三公司低压电器元件制造产业得到全面的技术提升，促进产品、制造、市场和当地产业集群的进一步发展。本次投资事项将对二一三公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件

公司第五届董事会第三十二次会议决议
特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 12 日