

兰州长城电工股份有限公司 关于长城电工天水物流有限公司投资建设 “长城电工天水物流服务中心项目”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：长城电工天水物流服务中心项目
- 投资金额：18500 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《公司关于长城电工天水物流有限公司投资建设“长城电工天水物流服务中心项目”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——长城电工天水物流有限公司（以下简称：物流公司）拟投资 18500 万元建设“长城电工天水物流服务中心项目”。

（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，尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

（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：长城电工天水物流有限公司

（二）成立时间：2011 年 5 月 23 日

（三）企业地址：天水市经济技术开发区社棠工业园

（四）法定代表人：刘志涛

（五）注册资本：5000 万元人民币

（六）公司性质：一人有限责任公司

（七）经营范围：原材料物资、电器设备元件、开关控制设备、仪器仪表、电线电缆、电子产品（不含卫星地面接收设施）、五金交电、化工产品（不含剧毒危险品）的采购、销售、仓储，煤炭的零售。

（八）截止 2015 年 12 月 31 日，物流公司总资产为 6,812.68 万元，净资产为 5,358.99 万元，主营收入为 18,003.31 万元，净利润为 183.70 万元。

三、投资项目基本情况

（一）物流公司拟在天水经济技术开发区社棠工业园七号路以南、310 国道以北、排洪渠以西的宗地内，征地 72 亩，拟投资 18500 万元（一期工程投资 6000 万元），建设长城电工天水物流服务中心项目。该项目包括建设电子商务及行政服务中心、定制加工配送区、自用立体仓储配送区，社会物流集散区、商品展示交易区，并进行相关配套基础设施建设。

项目分二期建设。一期：征地，建设面向社会物流仓储库房，天水电器产品展示交易中心。二期：建设钢材加工配送厂房、自用仓库、电子商务及信息服务楼，购置设备及辅助设施，升级社会物流仓储设施，增建一组自动化立体仓储设备，建设电子商务及信息化平台和综合服务楼。

（二）项目建设工期

项目建设分两期进行，项目一期于 2016 年底完成，项目二期预计于 2018 年 12 月完工。

（三）项目投资及资金来源

项目总投资 18500 万元，其中固定资产投资 18000 万元。一期投资 6000 万元，二期投资 12500 万元，资金由企业自筹。

（四）预期经济效益

项目达产后年营业收入为 50970 万元，利润总额为 1679 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、天水市发改委分别对该项目予以备案（甘国资发规划[2016]118号、天经开（备）[2015]29号）。

四、投资项目对公司的影响

物流中心项目建成后，不仅对长城电工所属企业产生较好的经济效益，也将提升天水经济技术开发区、天水区域电工电器行业、其他行业的物流仓储、加工、配送服务能力，降低物流、仓储、加工、配送成本，加快各类企业的转型升级，本次投资事项将对物流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