

兰州长城电工股份有限公司
关于长城电工天水电器集团有限责任公司
对其子公司追加投资的公告

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。

兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 28 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于长城电工天水电器集团有限责任公司对其子公司追加投资的议案》，长城电工天水电器集团有限责任公司（简称：天电集团）拟将对天水长城开关厂有限公司、天水二一三电器有限公司、天水电气传动研究所有限责任公司三户全资子公司的借款转为对三户子公司的长期股权投资，本次追加的投资总额为 269,976,909.75 元。

一、追加投资目标子公司情况

1、公司名称：天水长城开关厂有限公司

注册地址：甘肃省天水经济技术开发区社棠工业园润天大道

注册资本：人民币 20000 万元

经营范围：高中低压输配电设备及其相关产品的研发、制造（含钣金及零部件加工、表面处理）、服务及其进出口业务；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）。电气工程咨询、电气工程总包业务；电气技术输出。

成立时间：1989 年 10 月 4 日

与公司的关系：公司全资子公司的全资子公司

财务状况：截止 2016 年 12 月 31 日，天水长城开关厂有限公司

资产总计 171,312.63 万元，净资产 55,975.22 万元，净利润 474.78 万元。

2、公司名称：天水二一三电器有限公司

注册地址：甘肃省天水市秦州区赤峪路 35 号

注册资本：人民币 11000 万元

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。（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）。

成立时间：2005 年 3 月 18 日

与公司的关系：公司全资子公司的全资子公司

财务状况：截止 2016 年 12 月 31 日，天水二一三电器有限公司资产总计 73,944.17 万元，净资产 39,901.52 万元，净利润 1,556.36 万元。

3、公司名称：天水电气传动研究所有限责任公司

注册地址：天水（国家级）经济技术开发区甘铺工业园 22 号

注册资本：人民币 6000 万元

经营范围：电气传动及自动化系统与装置、石油设备、矿山设备、电厂（站）电气设备、特种电源、医疗设备电源、中低压变频器、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、电能质量治理系统、计算机集成系统、工业电视监控系统、安防系统、自动化成套电气设备、传动系统成套电气设备及配套设备的设计、制造、总包、配套、技术咨询、技术服务，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)。

成立时间：1989 年 10 月 12 日

与公司的关系：公司全资子公司的全资子公司

财务状况：截止 2016 年 12 月 31 日，天水电气传动研究所有限责任公司资产总计 52,586.03 万元，净资产 18,081.90 万元，净利润 1,054.64 万元。

二、追加投资的主要内容

天电集团拟将对天水长城开关厂有限公司、天水二一三电器有限公司、天水电气传动研究所有限责任公司三户全资子公司的借款转为对三户子公司的长期股权投资。

本次追加的投资总额为 269,976,909.75 元。其中：对天水长城开关厂有限公司追加投资 149,878,920.87 元；对天水二一三电器有限公司追加投资 88,597,988.88 元；对天水电气传动研究所有限责任公司追加投资 31,500,000.00 元。

追加投资后三个全资子公司的资产负债结构变化如下：

被投资单位	财务指标	投资前	投资后	变动比例(%)
天水长城开关厂有限公司	资产总额(万元)	171,312.63	171,312.63	不变
	负债总额(万元)	115,337.41	100,349.52	-12.99
	净资产(万元)	55,975.22	70,963.11	26.78
	资产负债率(%)	67.33	58.58	减少8.75个百分点
天水二一三电器有限公司	资产总额(万元)	73,944.17	73,944.17	不变
	负债总额(万元)	34,042.65	25,182.85	-26.03
	净资产(万元)	39,901.52	48,761.32	22.2
	资产负债率(%)	46.04	34.06	减少11.98个百分点
天水电气传动研究所有限责任公司	资产总额(万元)	52,586.03	52,586.03	不变
	负债总额(万元)	34,504.13	31,354.13	-9.13
	净资产(万元)	18,081.90	21,231.90	17.42
	资产负债率(%)	65.61	59.62	减少5.99个百分点

三、本次追加投资的目的以及影响情况

本次天电集团对三户子公司追加投资，主要为了优化子公司资产负债结构，有利于增强这三户子公司资本实力，提高市场竞争力，符

合公司长远的战略规划，对公司本期经营业绩无影响，不存在风险。

四、独立董事的意见

天电集团拟将对天水长城开关厂有限公司、天水二一三电器有限公司、天水电气传动研究所有限责任公司三户全资子公司的借款转为对三户子公司的长期股权投资，有利于优化这三户子公司的资产负债结构，增强子公司资本实力，提高市场竞争力。本次追加投资履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。本次追加投资不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意天电集团对其三户子公司追加投资，并将该事项提交公司股东大会审议。

五、其他说明

- 1、本次天电集团对其子公司追加投资需提交股东大会审议。
- 2、本次追加投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2017年3月2日