

兰州长城电工股份有限公司

关于子公司投资“中高压气体绝缘开关设备智能制造系统扩建项目”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：中高压气体绝缘开关设备智能制造系统扩建项目。
- 投资金额：2800 万元。

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）2018 年建成了“中高压气体绝缘开关设备智能制造系统”项目，但该项目目前已无法满足市场订货量需求，设备短板突显，造成合同交付严重拖期，影响到了企业的市场信誉。为此，长开厂集团拟投资 2800 万元实施“中高压气体绝缘开关设备智能制造扩建项目”。

本次投资事项已经公司 2020 年 6 月 30 日第七届董事会第六次和第七届监事会第六次会议审议通过。本次投资事项无需公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、项目投资主体的基本情况

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。

8. 截止 2020 年 3 月 31 日，长开厂集团总资产为 18.66 亿元，净资产 6.81 亿元，营业收入 10024.11 万元，净利润 92.26 万元。

三、项目基本情况

本项目将在中高压气体绝缘开关设备智能制造系统项目的基础上，进一步投资新增生产、检测设备设施、产线、立体仓库、ERP2 和 PDM3 等信息化系统及系统间集成等设备设施 51 台（套）。

四、项目投资情况

1. 项目投资计划

本项目计划总投资 2800 万元，其中：固定资产投资 2500 万元，铺底流动资金 300 万元。项目建设投资全部为企业自筹资金。（详见项目总投资估算表）

项目总投资估算表

单位：万元

序号	工程或费用名称	建筑面积 m ²	建筑 工程费	设备及工器具 购置费	安装费	其他 费用	合计
一	工程费用						
1	建设投资	0	0.00	2300.00	0.00	0.00	2300.00
2	信息化建设			200.00	0.00	0.00	200.00
3	电气工程			0.00	0.00		0.00
4	给排水工程			0.00	0.00		0.00
5	采暖通风工程			0.00	0.00		0.00
6	总图工程		0.00	0.00	0.00		0.00
7	试验检测费		0.00	0.00	0.00		0.00
	小计		0.00	2500.00	0.00	0.00	2500.00
二	其他费用					0.00	0.00
	小计					0.00	0.00
	合计		0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00
三	预备费					0.00	0.00
四	建设投资					0.00	2500.00
五	建设期利息					0.00	0.00
六	铺底流动资金					300.00	300.00
七	总投资					2800.00	2800.00

2. 项目进度计划

本项目实施期为 2020 年至 2022 年。

年度	项目内容	投资金额（万元）
2020	完成 C-GIS 生产线及主要设备的选型及购置；完成户外柱上真空断路器生产线的设计及局部建设。	1015
2021	完成仓储系统建设及升级；完成柱上真空断路器生产线建设。	1200
2022	完成环网柜生产线、MES 与 ERP 系统建设与升级	285
合 计		2500

3. 项目经济效益分析

该项目完成后，公司 C-GIS、柱上真空断路器、气体绝缘环网柜制造将实现批量化和高质量化，能够敏捷应对用户需求，形成年产中压 C-GIS 3000 面、气体绝缘环网柜 6000 面、户外柱上真空断路器 3000 台的生产能力。

项目达产后，预期年度实现销售收入 61000 万元，利润总额 4308 万元，销售税金 186 万元，项目总投资收益率 39.5%，项目资本金净利润率 31.7%，税前全部投资内部收益率 24.6%，投资回收期 5.16 年。

五、对公司的影响

通过项目的实施，将提升公司中高压开关设备产品的品种、生产工艺以及装备水平，为批量生产和开发先进的、高水平的中高压开关设备产品提供可靠保证，实现公司产品由低端的空气绝缘产品向高端气体绝缘产品转型升级，项目产品具有良好的社会效益、经济效益，对公司未来的发展将产生积极影响。

六、项目风险分析及防控

长开厂集团实施中高压气体绝缘开关设备智能制造扩建项目的过程中，可能遇到市场风险、技术风险等风险因素。

目前长开厂集团已建立了项目风险管理机制，制定了项目风险应对措施，能够有效的降低、规避风险。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 1 日