

股票简称：长城电工

股票代码：600192

公告编号：2015-34 号

## 兰州长城电工股份有限公司 关于天水长城控制电器有限责任公司 增资扩股的公告

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“长城电工”或“公司”）第五届董事会第二十五次会议于 2015 年 12 月 18 日以通讯方式召开，全体董事审议通过了《关于天水长城控制电器有限责任公司（以下简称：“长控公司”）增资扩股的议案》，同意公司的全资子公司——长控公司进行增资扩股，具体情况如下：

### 一、本次增资扩股情况概述

长控公司拟以审计评估后的净资产 9918.18 万元吸纳甘肃省新业资产经营有限责任公司（以下简称“新业公司”）所持有天水长城控制电器厂破产安置职工后的土地使用权价值 3932.46 万元，实施长控公司的增资扩股。增资扩股后天水长城控制电器有限责任公司注册资本将由原来的 7000 万元变为 13850.64 万元，由长城电工的全资子公司变为控股子公司。

### 二、双方基本情况

（一）天水长城控制电器有限责任公司，成立于 2006 年 10 月，注册地址为甘肃省天水市，法定代表人李彦红，注册资本 7000 万元人民币，系公司的全资子公司，主要产品有三大类：低压成套设备（含起重机电器控制装置）、母线槽系列产品、特种电器元件。截止 2015

年6月30日，经中介机构审计、评估，并经甘肃省政府国资委确认，长控公司总资产为35,928.67万元，总负债为20,025.83万元，净资产为15,902.84万元（本次评估为保证土地资产的完整性，长控公司总资产、净资产的评估值中均含天水长城控制电器厂破产安置职工的土地价值2052.20万元，国有土地权益资产3932.46万元，计5984.66万元）。

（二）甘肃省新业资产经营有限责任公司，成立于2009年8月，注册地址为甘肃省兰州市，法定代表人王樯忠，注册资本8454.6万元人民币，公司性质为甘肃省省属国有独资有限责任公司。主要从事省政府国资委授权范围内的国有资产、国有股权和国有企业改革改制、破产重组及整体上市留存资产和国有股权的运营管理；持有并管理国有资本不宜退出的承担公益性等特殊职能企业和省政府国资委委托管理企业的国有股权和国有资产；整合省政府国资委委托管理企业国有资产存量，通过资本运作盘活闲置资产。截止2015年6月30日，新业公司总资产429,007.73万元，净资产65,705.76万元。

### 三、增资扩股后长控公司股本结构

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	长城电工	9918.18	71.61%
2	新业公司	3932.46	28.39%
合计	—	13850.64	100%

### 四、增资扩股后的法人治理结构

增资扩股后长控公司实行股东会、董事会、监事会和经理层的法

人治理结构。

#### 五、本次增资扩股对公司的影响

长控公司本次增资扩股是为了明晰产权结构，优化资源配置，保护投资人权益，增资扩股后长控公司将拥有全部的土地使用权，符合国家和甘肃省关于国企改革的方针政策，更有利于长控公司的长远发展。

本次增资扩股后，长控公司由长城电工的全资子公司变为控股子公司，本次增资扩股不会导致公司的财务报表合并范围发生变化。

#### 备查文件

- 1、长城电工第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、希格玛会计事务所（特殊普通合伙）甘肃分所出具的《天水长城控制电器有限责任公司清产核资专项审计报告》；
- 3、中和资产评估有限公司陕西同盛分公司出具的《天水长城控制电器有限责任公司拟资产重组涉及的其股东全部权益价值项目资产评估报告》；
- 4、甘肃方家不动产评估咨询有限公司出具的《天水长城控制电器有限责任公司改制重组涉及位于天水市秦州区南廓路的土地使用权土地估价报告》
- 5、甘肃省政府国资委《省政府国资委关于天水长城控制电器有限责任公司增资扩股实施方案的批复》（甘国资发改组【2015】382号）

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2015 年 12 月 19 日