

兰州长城电工股份有限公司
关于天水电气传动研究所有限责任公司
投资建设“大型电气传动系统与装备技术国家重点实
验室项目”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：大型电气传动系统与装备技术国家重点实验室项目
- 投资金额：4200 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《公司关于天水电气传动研究所有限责任公司投资建设“大型电气传动系统与装备技术国家重点实验室项目”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

公司全资子公司——天水电气传动研究所有限责任公司（以下简称：电传所公司）拟投资 4200 万元建设“大型电气传动系统与装备技术国家重点实验室”。

（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：天水电气传动研究所有限责任公司

（二）成立时间：1989 年 10 月 12 日

（三）企业地址：天水经济技术开发区甘铺工业园 22 号

(四) 法定代表人：王有云

(五) 注册资本：6000 万元人民币

(六) 公司性质：一人有限责任公司

(七) 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。

(八) 截止 2015 年 12 月 31 日，电传所公司总资产为 45,137.80 万元，净资产为 17,027.26 万元，主营收入为 18,073.13 万元，净利润为 1,181.24 万元。

三、投资项目基本情况

(一) 该项目在天传所公司现有的场地实施，新增建筑面积 4000 平方米，新增仪器设备 147 台/套。建立 6 个技术研究中心及 1 个实验检测中心，改造现有低压大容量变频器、石油钻机电气传动系统技术、粒子加速器特种电源、矿井提升机电气传动系统的研发、测试、实验平台。

(二) 项目建设工期

项目建设预计于 2017 年 12 月完工。

(三) 项目投资及资金来源

项目总投资为 4200 万元，由企业自筹。

(四) 预期经济效益

项目完成达产后，年实现运营收入 3000 万元，利润总额 916 万元。

（五）项目审批情况

该项目经国家科技部批准，经长城电工技术委员会及总经理办公会审议。省政府国资委以甘国资发规划[2016]168号对该项目予以备案。

四、投资项目对公司的影响

该项目建设填补了我国在该行业服务业这一领域的空白，“大型电气传动系统及装备技术国家重点实验室”这一服务平台提供的集成化和便捷的协同工作环境，将为行业企业提供智能电气装备研发、试验、检测、技术交流、培训、产学研合作等科技服务，项目的经济效益和社会效益显著。本次投资事项将对电传所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