

许继电气股份有限公司董事会公告

许继电气股份有限公司于 2001 年 9 月 24 日召开的三届八次董事会审议通过了《关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》，并于 2001 年 9 月 25 日在《中国证券报》、

《证券时报》上公开披露。同时，公司上报河南省经贸委审批并获批准，现将经审批的本次募集资金投资项目公告如下：

1、电力系统自动化多载支撑平台项目

该项目已获河南省经贸委豫经贸投资[2001]974 号文批准。项目总投资 9,460 万元，其中固定资产投资 4,800 万元，流动资金 4,660 万元。该项目实施后将解决传统方法开发的电力自动化软件难以共享和复用已有的成果和代码的缺陷，从根本上提高软件生产的效率和质量，提高开发大型复杂软件系统的成功率，使传统的孤岛自动化向合理利用系统资源、共享系统信息以及各个系统之间互联的电力系统整体自动化发展。该项目达产后，将年新增销售收入 17,000 万元，新增利润总额 2,291 万元，投资利润率 24.20%，投资回收期 5.9 年。

2、电力企业与公用事业管理信息系统项目

该项目已获河南省经贸委豫经贸投资[2001]971 号文批准。项目总投资 9,740 万元，其中固定资产投资 4,900 万元，流动资金 4,840 万元。该项目拟引进西班牙费诺萨 SOLUZIONA 公司技术，引进技术包含面向电力运营的专门软件、通用管理软件、数据仓库（DWH）和决策支持（EIS），在对引进技术进行消化吸收的基础上结合中国电力企业的实际情况研究开发，为中国电力企业管理信息系统提供国际一流的全面解决方案。项目经进一步开发和拓展后还可应用于水、气等公用事业的管理信息系统。本项目达产后，将年新增销售收入 15,000 万元，新增利润总额 2,340 万元，投资利润率 29.5%，投资回收期 5.3 年。

3、基于状态监测的电站监控系统项目

该项目获河南省经贸委豫经贸投资[2001]969 号文批准。项目总投资 8,480 万元，其中固定资产投资 4,750 万元，流动资金 3,730 万元。该项目利用计算机技术、网络通信技术和自动化控制技术，使发电站、变电站主设备实现计算机在运行状态监测，提高电站的运行和管理水平，实现电站全方位的安全监视和经济运行控制。它的检修工作站具有机组故障诊断功能，实现机组的状态检修，节约人力物力，从而降低运行成本和管理成本。该项目达产后，将年新增销售收入 11,500 万元，新增利润总额 2,279 万元，投资利润率 26.9%，投资回收期 6.5 年。

4、三峡直流输电控制保护设备国产化项目

该项目已获河南省经贸委豫经贸投资[2001]972 号文批准。项目总投资 6,588 万元，其中固定资产投资 3,570 万元，流动资金 3,018 万元。项目结合三峡直流输电技术引进进行国产化研究，以向三峡直流输电工程供货为基础，为我国西电东送、南北互供，实现全国联网的工

程建设提供高压直流输电国产化的成套控制和保护设备。该项目达产后，将年新增销售收入 8,000 万元，新增利润总额 1,475 万元，投资利润率 22.40%，投资回收期 4.9 年。

5、电气化铁道用新型综合补偿成套装置项目

该项目已获河南省经贸委豫经贸投资[2001]973 号文批准。项目总投资 7,442 万元，其中固定资产投资 4,100 万元，流动资金 3,342 万元。项目在消化吸收国外厂家核心组件的基础上，掌握单模块的串并联技术，同时开发自主知识产权的控制器，为我国电气化铁道提供一种具有国际先进水平的解决无功、负序和谐波污染的全新产品，另外，该装置的派生产品也可用于冶金等需要改善电能质量的大型电力用户，或可作为电力系统枢纽变电站的一种调压设备。该项目达产后，将年新增销售收入 10,000 万元，新增利润总额 2,210 万元，投资利润率 29.80%，投资回收期 4.4 年。

6、电网调度自动化系统项目

该项目已获河南省经贸委豫经贸投资[2001]970 号文批准。项目总投资 8,250 万元，其中固定资产投资 4,500 万元，流动资金 3,750 万元，项目实施后将在原电网调度自动化系统基础上的综合开发利用现代计算机、网络、通讯和自动控制技术，实现对电力系统运行中的数据采集、监视、控制、安全分析、经济调度及能量管理等多种功能的新一代电网调度自动化系统，实现电网调度、电量计费、视频监控的统一，保证电力系统安全、稳定、可靠、经济地运行。该项目达产后，将年新增销售收入 12,500 万元，新增利润总额 1,575 万元，投资利润率 29.4%，投资回收期 6.8 年。

7、低压配电变压器监测和运行自动化系统项目

该项目已获河南省经贸委豫经贸投资[2001]975 号文批准。项目总投资 4,880 万元，其中固定资产投资 2,900 万元，流动资金 1,980 万元。低压配电变压器监测和运行自动化系统通过对供电密度高、供电容量大的城网环节低压（10kV/380V）配电变压器的监测，可以及时检测电网的运行情况，根据运行状态，自动调整变压器的投切，合理分布运行状态，有效提高低压供电的可靠性及配变经济运行。该项目达产后，将年新增销售收入 6,000 万元，新增利润总额 1,008 万元，投资利润率 21.9%，投资回收期 6.5 年。

8、企业信息化建设技术改造项目

该项目已获河南省经贸委豫经贸投资[2001]950 号文批准。项目总投资 4,400 万元，其中固定资产投资 2,900 万元，流动资金 1,500 万元。项目立足于满足企业长远发展需要，建立起以公司信息中心为主体的企业信息化建设的组织体系，实施包括企业资源规划(ERP)系统、客户关系管理(CRM)系统、财务及成本核算系统和供应链管理(SCM)系统等子系统的信息化系统在公司全面应用。实施该项目可以大幅度降低企业生产和管理成本，提高经济效益和企业整体竞争能力。

以上项目总投资 59,240 万元，上述募集资金投资项目将由 2001 年 10 月 28 日召开的许继电气股份有限公司 2001 年度第一次临时股东大会审议。特此公告。

司

许继电气股份有限公

董 事 会

2001 年 10 月 12 日