

兰州长城电工股份有限公司 关于全资子公司股权无偿划转的公告

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：

- 兰州长城电工股份有限公司（以下简称“长城电工”）的全资子公司——天水长城开关厂集团有限公司（以下简称“长开公司”）拟将其所持全资子公司——天水长城智能制造有限公司（以下简称“智能制造公司”）的全部股权无偿划转至另一全资子公司——天水长开电力工程有限公司（以下简称“电力工程公司”）持有，划转完成后，智能制造公司将成为电力工程公司的全资子公司。
- 本次股权无偿划转事项无需提交股东会审议。

为进一步深化产业链整合，优化资源配置，强化企业电力工程总承包与工程项目服务领域的资源与能力，形成业务协同，完善产业链条，公司的全资子公司——天水长城开关厂集团有限公司（简称：长开公司）拟将所属全资子公司的股权进行无偿划转。

一、本次股权无偿划转的概述

（一）本次股权无偿划转履行的决策程序

长城电工 2025 年 12 月 19 日召开的第八届董事会第二十六次会议审议了《关于全资子公司股权无偿划转的议案》。该议案经公司全体董事以 7 票通过、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

本次股权划转是公司合并报表范围内的股权结构调整，无需提交股东会审议。

（二）本次股权无偿划转的基本情况

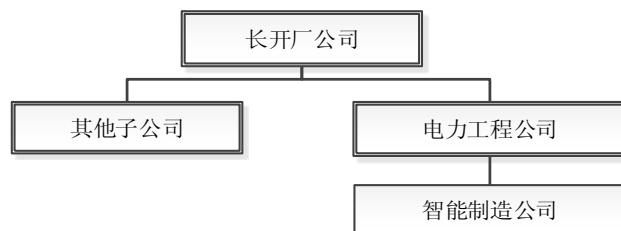
长开公司拟将所持全资子公司智能制造公司的全部股权无偿

划转至其另一全资子公司电力工程公司持有，划转完成后，智能制造公司将成为电力工程公司的全资子公司。

本次股权划转前上述公司股权结构图如下：



本次股权划转后上述公司股权结构如下图：



二、本次股权无偿划转涉及的各子公司的基本情况

（一）划出方

名称：天水长城开关厂集团有限公司

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

法定代表人：李彦红

类型：一人有限责任公司

注册资本：2亿元人民币

主营业务：高中低压输配电气设备、控制设备、预装变电站、移动变电站等电气产品的研发、制造(含钣金及零部件加工、表面处理)、安装、销售、维修

（二）划入方

名称：天水长开电力工程有限公司

注册地址：天水市秦州区长开路6号

法定代表人：张鸿鹏

类型：一人有限责任公司

注册资本：3000 万元人民币

主营业务：主要从事电力工程的施工总承包。

（三）标的公司

名称：天水长城智能制造有限公司

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

法定代表人：张晓鹏

类型：一人有限责任公司

注册资本：5000 万元人民币

主营业务：高中低压输配电设备、JP 柜、光伏汇流箱、智能控制系统的研发、制造、销售及相关服务。

三、本次股权划转对公司的影响

（一）本次股权无偿划转，旨在实现电力工程公司以新能源项目总承包为主，以承装、承修、承试、运维、带电清洗、设备改造为辅，降低生产成本、提升经营效益，为用户提供优质产品和完整的电气系统解决方案，实现实由单一业务向电力施工系统集成转型。

（二）本次划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。

（三）本次股权划转是公司合并报表范围内的股权结构调整，不涉及关联交易，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，无需提交股东会审议。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 日