

兰州长城电工股份有限公司

关于拟对部分子公司进行股权划转的公告

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。

重要提示：

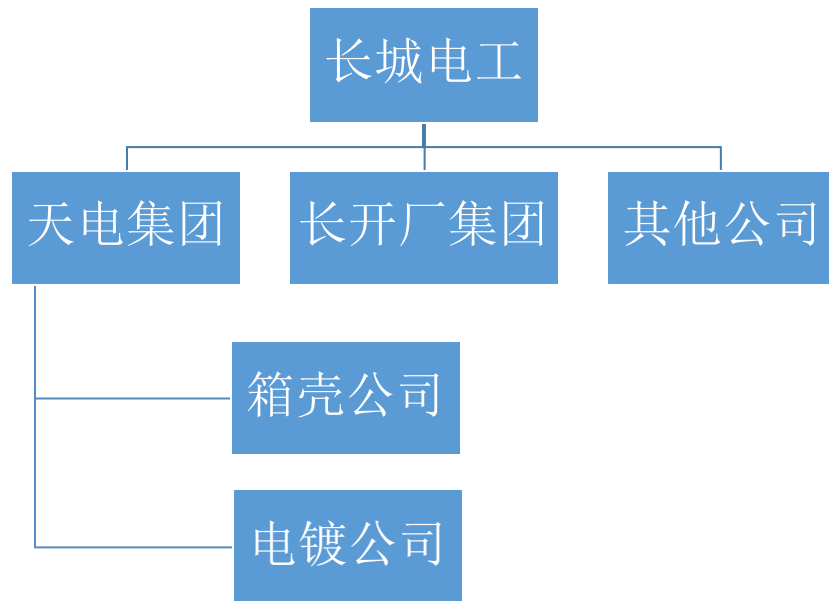
- 本次部分子公司股权划转属公司内部股权调整，不构成关联交易、重大资产重组，无需股东大会审议。
- 本次部分子公司股权划转，不涉及合并报表范围变化，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。

根据公司发展战略，为整合、理顺子公司业务关系，做强做优做大长城电工产业集群，以开关设备的运营为核心，发展、延伸、壮大产业链，向开关设备行业的上下产业进行辐射和延伸，实现产业集群化发展的目标，公司拟对部分子公司的股权进行划转，具体如下：

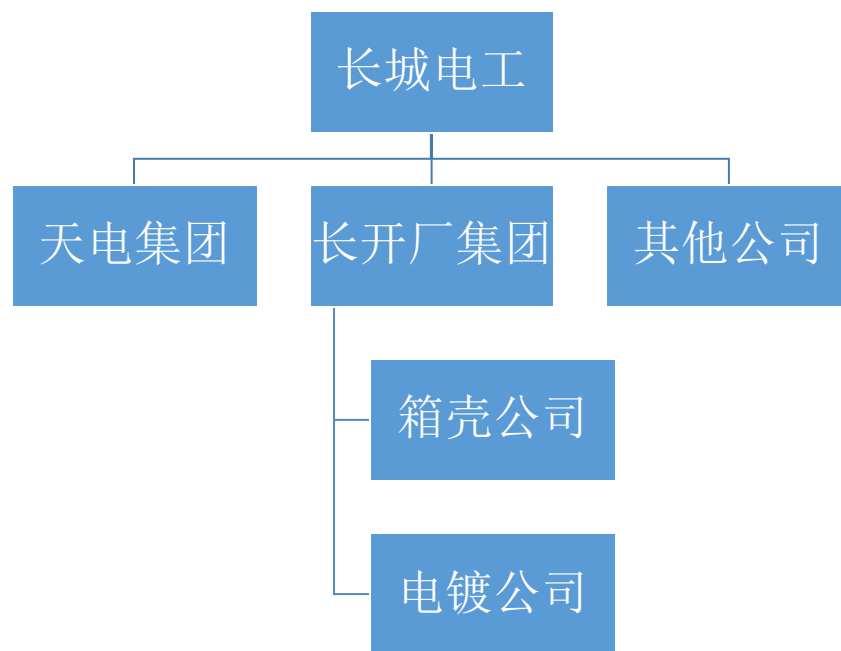
一、本次股权划转的概述

将全资子公司——长城电工天水电器集团有限责任公司（简称：天电集团）持有的全资子公司“天水长城箱壳制造有限公司（简称：箱壳公司）”、“天水长开电镀有限公司（简称：电镀公司）”的全部股权无偿划转至长城电工的全资子公司——天水长城开关厂集团有限公司（简称：长开厂集团）持有。

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、本次股权划转涉及的各子公司的基本情况

1. 天水长城箱壳制造有限公司

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：苏强

注册资本：5000 万元人民币

经营范围：中低压输配电设备、元件及相关产品的设计、制造、销售和服务；智能设备、自动化设备、控制设备、信息化设备的设计、制造、销售、安装及服务；箱式变电站、重装型预制舱设计、制造、销售；钣金加工、金属零部件加工及表面处理和服务。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：全资子公司的全资子公司

2. 天水长开电镀有限公司

注册地址：甘肃省天水市秦州区长开路 6 号

法定代表人：金旭红

注册资本：480 万元人民币

经营范围：钣金加工、金属零部件加工及表面处理、制造、销售、贸易及服务、电镀设备及电镀产品的开发、制造及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：全资子公司的全资子公司。

三、本次股权划转对公司的影响

1. 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。

2. 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，无需提交股东大会审议。

四、备查文件

1. 长城电工第七届董事会第十三次会议决议；
2. 长城电工第七届监事会第十三次会议决议；

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 28 日