

兰州长城电工股份有限公司 关于全资子公司拟注销参股子公司的公告

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“公司”）的全资子公司——天水长城开关厂集团有限公司（以下简称“长开厂公司”）拟对其参股子公司——上海明电舍长城开关有限公司（以下简称“明电舍公司”）进行清算注销。

●本次清算注销事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东会审议。

根据公司《减级增效优员增效降本增效实施方案》的要求，进一步压减注销经营效益较差的子公司，公司全资子公司长开公司拟将其参股子公司明电舍公司予以清算注销，现将相关情况说明如下：

一、拟清算注销主体的基本情况

1. 企业名称：上海明电舍长城开关有限公司
2. 统一社会信用代码：913100007579101459
3. 企业类型：有限责任公司(中外合资)
4. 注册资本：450 万美元
5. 法定代表人：蜂须贺清
6. 成立日期：2004 年 1 月 20 日
7. 注册地址：上海市嘉定工业开发区兴荣路 885 号
8. 经营范围：生产、加工、开发电气开关设备、输变电设备产品、零配件，销售本公司自产产品并提供售后服务。

9. 股权结构：株式会社明电舍持股 60%，天水长城开关厂集团有限公司持股 40%。

二、清算注销的原因

自明电舍公司 2004 年成立以来，合资经营目的未达到，经营发生严重亏损、无力继续经营，公司已于 2023 年起停止经营，根据明电舍公司的实际状况，经双方股东协商一致，拟清算注销该公司。

三、履行的审批决策程序

2025 年 12 月 30 日公司召开的第八届董事会第二十七次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销参股子公司的议案》，公司董事会同意长开厂公司对明电舍公司注销清算的事项。

四、对公司的影响

明电舍公司为长开厂公司的参股公司，未纳入公司合并报表范围，本次注销完成后公司的合并报表不会发生变化，不会对公司整体业务发展产生不利影响。长开厂公司对明电舍公司的初始投资成本为人民币 1489.85 万元（180 万美元），截至 2025 年初，该项长期股权投资已累计确认投资损失人民币 1489.85 万元，不会对公司本期经营情况产生影响。

本次清算注销事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据相关规定，本次清算注销事项在公司董事会审批权限范围内，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 31 日