

石家庄科林电气股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会

会议材料



2019 年 9 月 26 日

科林电气 603050

目 录

议案一：关于投资建设高端智能电力装备制造基地一期项目的议案.....	7
议案二：关于提请股东大会授权董事会调整高端智能电力装备制造基地一期项目的投资规模、建设内容相关事宜的议案.....	10

石家庄科林电气股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法规和规定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：

一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

二、参会股东或股东代表应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及及时的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席会议的股东或股东代表依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当在办理会议登记手续时提出，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，经大会主持人许可后方可进行。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持有股份由多到少的顺序安排发言。股东不得无故中断大会议程要求发言。

四、股东或股东代表提出的问题，如与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

五、股东或股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。

六、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东

及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

七、参加本次股东大会的股东食宿、交通及其他相关费用自理。

石家庄科林电气股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2019 年 9 月 26 日（星期四）15:00 开始

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台
投票时间：2019 年 9 月 26 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间：2019 年 9 月 26 日 9:15-15:00。

会议地点：石家庄市红旗大街南降壁路段科林电气南区会议室

参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证
律师等

表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

主持人：董事长张成锁先生

会议议程：

- 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到；
- 二、董事长宣布会议开始；
- 三、董事长宣布到会股东人数和代表股份数；
- 四、现场推举除律师外的其他两名股东代表、一名监事负责现场监票和计票；
- 五、宣读本次股东大会相关议案：

序号	议案名称	是否为特别决议事项
议案一	关于投资建设高端智能电力装备制造基地一期项目的议案	是
议案二	关于提请股东大会授权董事会调整高端智能电力装备制造基地一期项目的投资规模、建设内容相关事宜的议案	否

注：上述全部议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证

券交易所网站的公告。

六、股东或股东代表问询或发言、现场投票表决；

七、计票人、监票人统计现场表决结果；网络投票结束后，汇总现场投票和网络投票表决情况，并公布各议案表决结果；

八、见证律师确认表决结果，发表本次股东大会法律意见；

九、通过会议决议，签署会议决议等相关文件；

十、主持人宣布会议结束。

议案一：关于投资建设高端智能电力装备制造基地一期项目的议案

各位股东：

大家好，为进一步提升公司的综合经济效益，提高公司的整体实力和核心竞争力，公司拟在新购买的 394 亩土地上投资建设高端智能电力装备制造基地一期项目，项目具体情况如下：

（一）项目概况

名称：高端智能电力装备制造基地一期项目

建设内容：新建设生产车间、综合楼等主要生产及辅助工程，职工倒班楼等服务工程，总建筑面积 154849.60 m²。项目建成后，可形成年产智能电网变电设备 650 套、智能电网配电设备 30.2 万台、智能电网用电设备 153.5 万套及高低压开关及成套设备 4300 套、充电桩 1 万台、光伏发电系统 2 万 kW 的生产规模。

承办单位：石家庄科林电气股份有限公司

实施地点：本项目拟选址在石家庄市鹿泉区寺家庄镇寺家庄村，石家庄南绕城高速南侧，繁荣街西侧，兴盛西路北侧，总用地面积 303.29 亩。

投资概算：60,054.00 万元

建设周期：4 年

（二）项目建设背景及必要性

智能电网是以物理电网为基础（我国的智能电网是以特高压电网为骨干网架、各电压等级电网协调发展的坚强电网为基础），将现代先进的传感测量技术、通讯技术、信息技术、计算机技术和控制技术与物理电网高度集成而形成的新型电网。智能电网以充分满足用户对电力的需求和优化资源配置、确保电力供应的安全性、可靠性和经济性、满足环保约束、保证电能质量、适应电力市场化发展等为目的，实现对用户可靠、经济、清洁、互动的电力供应和增值服务。

目前我国国家电网每年在智能电网上的投资达 3,000 亿元，“十三五”规划重大项目中特高压、智能电网赫然在列并再次被写入政府工作报告，体现了特高

压输电、智能电网建设对促进我国经济社会发展以及调整经济结构等都将发挥重要的战略作用，智能电网将成为电力设备企业掘金的最佳领域。配电智能化是智能电网的投资重点。投资比重超过 20%，从各环节来看，变电、配电和用电三个环节的智能化投入金额最多，未来五年年均投资分别约为 70 亿元、75 亿元和 110 亿元。

因此从未来的发展趋势看我国发展智能电网政策及市场需求前景可观，市场潜力较大。投资该产业具有较强的市场可行性、经济收益可行性，该项目的建设不仅具有良好的社会效益和经济效益，还可以有效满足当前市场需求，促进智能电网产业的快速发展，对我国相关产业链的可持续发展有着长远的意义。

（三）项目投资及效益分析

1、投资情况

总投资估算为 60,054.00 万元，拟申请银行 5 年期以上建设投资贷款 40,000.00 万元，其余资金由企业自筹资金解决。其中：项目建设投资为 50,373.00 万元，建设期利息 4,312.00 万元，铺底流动资金为 5,369.00 万元。

2、效益分析

本项目投产后正常年营业收入 186,900.00 万元，年均利润总额 13,354.17 万元，总投资收益率 17.63%，项目投资税前财务内部收益率为 17.08%，税后财务内部收益率为 14.81%；税前财务净现值（ic=12%）14,093.00 万元，税后财务净现值（ic=12%）9,497.00 元；所得税前投资回收期（含建设期）为 10.79 年，所得税后投资回收期（含建设期）为 11.86 年。以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为 51.14%（第 7 年）。项目具有一定的抗风险能力，财务评价结果显示项目具有可行性。

（四）项目投资对上市公司影响

该项目建成后公司将在设备、工艺技术、产品质量水平等方面有重大提升。项目选用国际、国内先进技术设备，对提高公司整体水平具有较强的促进作用。本项目实施后，有利于公司调整产品结构，推进科技创新，加快发展步伐，进一步提升公司的综合经济效益，提高公司的整体实力和核心竞争力。

（五）项目投资的风险分析

1、市场风险

由于该项目发展前景广阔，具有一定的利润空间，因而随着国内各地经济的发展，大量的投资将会涌向该行业，可能出现市场竞争加剧风险。公司将通过提高品牌意识、提高原材料利用率、完善销售网络等方法进一步巩固和发展已有的核心竞争力优势，降低市场风险。

2、技术风险

随着科学技术的发展和社会的进步，产品的更新速度逐渐加快，一些新材料、新技术逐渐涌现出来，对该类企业的要求也越来越高。公司将通过吸引优秀人才，增强研发创新能力，根据市场的发展趋势，不断地引进、吸收、开发新的产品，降低技术风险。

请各位股东审议。

2019 年 9 月 26 日

议案二：关于提请股东大会授权董事会调整高端智能电力装备制造基地一期项目的投资规模、建设内容相关事宜的议案

各位股东：

大家好，鉴于高端智能电力装备制造基地一期项目的投资金额大、建设周期长，可能因市场变化需要调整项目建造规模或细节，故提请股东大会授权董事会在不增加高端智能电力装备制造基地一期项目投资总额的情况下，根据产业政策、实际经营情况调整高端智能电力装备制造基地一期项目的投资规模、建设内容。

请各位股东审议。

2019 年 9 月 26 日