

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2018—013

关于控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司投资建设 华南精锻中心一期项目的对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、对外投资概述

为拓展精密（智能）制造业务，促进产业转型升级，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司（下称“宏大公司”）投资建设华南精锻中心一期项目（下称“一期项目”或“本项目”）。

华南精锻中心项目投资概算为 10.05 亿元，其中一期项目投资概算为 4.32 亿元。本次对外投资已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

二、宏大公司基本情况

（一）宏大公司基本信息

公司名称：韶能集团韶关宏大齿轮有限公司

成立日期：1998 年 8 月 14 日

注册地点：韶关市武江区沐溪工业园沐溪三路

法定代表人：陈昌镇

注册资本：人民币 13,623.2332 万元

经营范围：制造、销售：汽车齿轮、汽车传动件、机械零件、机床、模具、刀具；销售：钢材、化工产品（危险、剧毒品除外）；计算机软硬件、办公设备；计算机应用系统技术服务；计算机应用方案咨询、设计、制作；计算机网络安装；计算机硬件维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进口业务。（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）。

公司持有宏大公司 66.96%的股权。

（二）基本财务信息

单位：元

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 财务指标 | 2016年12月31日 | 2017年9月30日 |
| 资产总额 | 690,569,404.66 | 691,961,236.80 |
| 负债总额 | 480,717,476.52 | 468,007,616.37 |
| 净资产 | 209,851,928.14 | 223,953,620.43 |
| | 2016年1-12月 | 2017年1-9月 |
| 营业收入 | 371,163,306.37 | 264,001,694.16 |
| 利润总额 | 30,623,151.68 | 15,115,865.66 |

注：宏大公司 2017 年前三季度财务数据未经审计。

三、项目概况

（一）项目基本内容

华南精锻中心项目是以配套乘用车锻件为主，其他行业锻件为辅，集研发、生产为一体的精密锻造项目，该项目规划占地 270 亩，拟分两期建设。其中一期项目拟投资建设广汽乘用车配套锻件、株洲螺伞锻件、现有轴承圈毛坯、航空航天锻件等 5 个子项目，二期项目拟研发空心轴等产品。

公司将根据一期项目进展情况，按照公司章程等相关制度规定的投资权限，将二期项目投资建设事宜另行提交董事会或股东

大会审议。

（二）建设期及盈利预测

一期项目计划于 2018 年开始建设，2021 年建成投产。

华南精锻中心项目投资概算为 10.05 亿元，其中一期项目投资概算为 4.32 亿元。一期项目建成投产后，预计实现销售收入 9.09 亿元/年、利润 0.63 亿元/年。

一期项目资金来源为公司及宏大公司自筹。

（三）投资的必要性与可行性

1、必要性

精密（智能）制造业务是公司三大战略业务板块之一。

宏大公司是一家精密锻造零件供应商，交通机械、工程机械零部件和总成的配套商以及植物纤维餐具成型设备制造商，生产销售精密锻造零件是其主营业务之一。

根据企业发展战略，为促进业务发展，有效对接广汽配套项目，延伸拓展产业链，同时结合市场对乘用车精密锻造产品的需求，宏大公司拟投资建设一期项目。通过投资建设一期项目，宏大公司拟实现以机械零部件配套为依托，逐步拓展到成套制造，打造华南地区精密（智能）锻造中心的目的。因此有必要投资本项目。

2、可行性

（1）发展本项目符合产业政策规定。

2017 年 8 月《广东省战略性新兴产业发展“十三五”规划》出台，提出要促进广东省产业集群发展，包括培育智能制造产业集群等内容。珠三角拥有众多国内知名品牌的汽车制造厂商，如

广汽集团、比亚迪、东风日产等。宏大公司发展本项目，将衔接珠三角地区汽车制造业与粤北地区精密（智能）锻造业，促进区域产业优势互补，为打造华南地区精密（智能）锻造中心奠定基础。

（2）相较于浙江、山东等地，广东省周边地区的精密锻造企业数量较少、规模化程度较低，但市场容量大。精密（智能）制造产品市场广阔、前景看好。

（3）经过多年的发展，宏大公司在零部件的加工、锻造、变速器等方面形成了较强的自主开发和制造优势，积累了丰富的生产管理经验，培养和储备了一批专业人才。

（4）宏大公司与广汽集团等大型汽车企业建立了紧密的合作关系，并配套提供零部件产品。丰富的客户资源为本项目达产后产能的消化、市场的推广提供了有利的保障。

四、目的

投资建设一期项目的目的是为了推动产品升级、降低产品成本、延伸产业链条、满足市场需求。

五、风险及影响

（一）风险

1、市场风险

精锻齿轮的生产与销售与汽车、装备制造业景气程度密切相关，精锻产业具有一定的行业周期性。

对策：提高产品质量，形成品牌效应，不断创新发展，增强核心竞争力。

2、销售渠道拓展风险

目前整车制造企业与汽车零部件供应企业之间已形成较稳定的金字塔式多级供应商体系，该体系以整车制造企业为核心。与已进入该体系的竞争对手相比，宏大公司进入相对滞后。

对策：加快完成与广汽集团乘用车业务的对接，立足基础业务，大力发展新产品，拓展销售渠道，以便进入更多的知名名牌乘用车供应商体系。

3、生产管理风险

原材料价格上涨、人力资源成本上升等将增加成本。

对策：提高自动化程度及生产管理水平和降低人力资源成本。

（二）影响

1、宏大公司与广汽集团合作，为本项目的实施提供了一个良好的合作平台。宏大公司将充分发挥该平台的优势，进一步加强与大型汽车厂商的合作，拓展精密（智能）制造业务。

2、精密（智能）制造业市场前景广阔。通过投资本项目，能进一步有效拓展宏大公司的发展空间，增强发展后劲，提高盈利能力。

六、备查文件目录

公司第九届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2018年2月5日