

凯盛科技股份有限公司

关于投资扩建手机保护盖板二期工程的公告

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：

- 投资标的名称：手机保护盖板二期工程项目
- 投资金额：6580 万元人民币

一、投资项目概述

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”、“凯盛科技”）全资子公司蚌埠华益导电膜玻璃有限公司（以下简称“蚌埠华益”）拟投资 6580 万元在华益公司原有厂房内建设手机保护盖板二期工程项目。

该项目已经 2018 年 10 月 10 日召开的公司第六届董事会第二十九次会议审议通过。本事项无需经公司股东大会审议。

本投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、项目的主要内容

1、项目建设内容及实施

利用蚌埠华益厂区现有 3# 厂房及部分公辅设备，新购置精雕机等生产设备，扩建年产 3500 万片手机保护盖板生产线。

2、建设项目选址

蚌埠华益现厂区

3、投资金额

项目总投资 6580 万元，其中建设投资 6177 万元，建设期利息 103 万元，铺底流动资金 300 万元。

4、建设期间

项目建设期 1 年。

5、经济效益分析

项目建成后可实现年平均销售收入 25900 万元，生产期内年平均税后利润 1886.84 万元，项目财务内部收益率 25.64%，资本金财务内部收益率 36.80%，投资回收期（含建设期、所得税后）4.98 年。

6、资金来源

企业自有资金 2256 万元，其余申请银行贷款。

三、项目建设对公司的影响

蚌埠华益手机保护盖板一期工程投产后，市场反应良好，订单数量不断增长，拥有亚马逊、小米等重要客户，目前产能已不能满足发展需求，本扩建项目将有效扩展公司生产能力，同时将提高生产线的自动化水平和兼容性，为公司未来新产品预留空间，加快推进蚌埠华益产业结构调整。

本项目建设完成后可能会因原材料采购而增加公司的关联交易，公司将严格依据关联交易审议程序，确保关联交易价格公允合理，不会损害公司或公司其他股东的利益。本项目建设不存在同业竞争问题。

四、投资项目存在的风险及应对措施

（一）项目可能面临的风险

1、政策风险

本项目符合国家和地方经济发展规划，符合产业政策和行业技术进步要求，不存在政策风险。

2、技术风险

本项目在一期项目基础上进行扩建，技术先进可靠，面临的技术风险不大。

3、财务风险

项目投产后，可能面临成本上升、售价下降的财务风险。

4、管理风险

蚌埠华益具有丰富的管理经验，企业规章制度完善，面临的管理风险不大。

5、销售风险

项目投产后，可能面临产品销售不畅、资金回笼不及时等销售风险。

（二）防范风险的措施

1、防范技术风险

蚌埠华益布局了 2D、2.5D、3D、炫彩手机保护盖板等产品，公司一直持续加大研发力度，不断开发档次更高的新产品，做好技术储备，以便在必要时实现产品的更新换代，防范技术风险。

2、防范财务风险

对重要的原材料均纳入质量保证体系，通过采购招标、货比三家的方式降低成本；在工艺技术上，采用行之有效节能措施，降低成本；在生产过程中，精心操作，严把质量关，实现优质优价。

3、防范管理风险

在项目实施过程中，遵循科学的建设程序，实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制、工程质量领导责任制，最大限度地降低一次性投入；项目投产后，严格按照要求做好各方面管理工作，用科学的管理创造效益。

4、防范销售风险

蚌埠华益将充分利用公司已建立的销售渠道，使产品迅速切入市场。进一步完善销售网络，巩固并扩展客户群体，最大限度地降低销售风险。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2018年10月11日