

# 深圳市路畅科技股份有限公司

## 关于全资子公司投资建设冶金废渣超细粉 环保新材料项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“路畅科技”或“公司”）于2018年12月11日召开的第三届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于审议全资子公司南阳畅丰新材料科技有限公司建设冶金废渣超细粉环保新材料项目的议案》，现将有关事项公告如下：

### 一、项目投资概述

为进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力，加快新材料业务的发展，公司全资子公司南阳畅丰新材料科技有限公司（以下简称“南阳畅丰”）拟投资建设冶金废渣超细粉环保新材料项目，该项目主要利用高炉水渣、钢渣，建设一条规模为100万吨/年的矿渣微粉生产线，产品是水泥和混凝土的优质掺合料，是一种新型的绿色建筑材料。项目计划投资总额人民币8,000万至10,000万元，项目资金来源为公司自筹资金，本项目计划已取得河南省企业投资项目备案证明。

上述对外投资事项已经公司第三届董事会第八次临时会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次交易需提交公司股东大会审议。公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、投资主体的基本情况

1、公司名称：南阳畅丰新材料科技有限公司

2、统一社会信用代码：91411323MA45UNDB8F

3、住所：西峡县仲景大道东段 63 号

4、法定代表人：杨成松

5、注册资本：1000 万元人民币

6、成立日期：2018 年 10 月 17 日

7、经营范围：环保新材料、新产品的研发、生产、销售；工业废料的回收、生产、销售；节能环保项目的开发经营和综合利用；普通货物道路运输；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；信息咨询或服务

8、产权及控制关系：公司持有南阳畅丰 100%股份。

9、投资计划：公司拟投资人民币 8,000 万至 10,000 万元用于建设冶金废渣超细粉环保新材料项目。资金来源拟全部通过公司自筹资金解决。

相关项目基本信息如下：

#### （1）主要产品及产能

该项目是利用高炉水渣、钢渣，建设一条规模为 100 万吨/年的矿渣微粉生产线，主要产品是水泥和混凝土的优质掺合料，是一种新型的绿色建筑材料。

#### （2）项目实施进度安排

项目建设期间主要完成生产车间的建设及相关设备的购置等，预计 2019 年 9 月前完成首期项目竣工投产。

（3）项目收益预测如下：生产成本（含水、电、气、工人工资、财务折旧等）约为人民币 60 元/吨；主要原材料水渣的采购价格约为人民币 135 元/吨（不含税）；成品微粉的市场出售价格约为人民币 240 元/吨至 280 元/吨（不含税）；结合原料、产品的价格和成本情况，初步分析，本项目具有较好的财务盈利能力，达产后年销售收入约为人民币 2.4 亿元-2.8 亿元，每年可产生净利润约为人民币 4000 万元至 6000 万元。

### 三、项目投资的目的、对公司的影响及存在的风险

#### 1、项目投资的目的

本次投资建设冶金废渣超细粉环保新材料项目，是公司新材料领域产品线布

局的首个项目，该项目的建设突破了公司原来产业单一的局面，符合公司的发展战略，能增强公司抵抗风险的能力，提高公司的盈利能力。

## 2、存在的风险

该项目投产后其未来盈利能力受国家政策、宏观经济、市场竞争及其他不可抗力因素影响，同时可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将不断强化治理结构及风险防范机制，适应市场变化，促使子公司稳健发展。

## 3、对公司的影响

本次投资建设冶金废渣超细粉环保新材料项目符合公司发展战略，资金来源为公司自筹资金，前期投资将导致公司现金流减少，增加一定的财务风险。该项目投产后的影响取决于市场环境和业务开拓进度，短期内不会对公司财务和经营状况产生明显影响，不存在损害上市公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。该项目建成投产后，将增加公司在新材料领域的产品线，增强公司抵抗风险的能力，将给公司带来可观的销售收入和利润贡献，对公司的中长远发展有积极的正面影响。

## 四、备查文件

- 1、深圳市路畅科技股份有限公司第三届董事会第八次临时会议决议；
- 2、项目投资备案证明。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月十二日