

**杭州新坐标科技股份有限公司**  
**关于投资设立全资子公司**  
**建设冷锻线材环保精制项目的公告**

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：湖州新坐标材料科技有限公司（暂定名称，具体以注册核准内容为准）
- 项目名称：年产 6 万吨冷锻线材环保精制项目
- 投资金额：17,000 万元
- 特别风险提示：冷锻精制线材市场竞争加剧的风险；跨行业扩张带来的管理风险；原材料价格波动风险；项目审批及政策变化风险。

**一、对外投资概述**

**（一）对外投资的基本情况**

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“新坐标”或“公司”）为保障原材料冷锻精制线材供应的稳定性，同时抓住冷锻线材市场需求日益增加的机遇，完善上游产业链布局，拟以自有资金人民币 10,000 万元在湖州市吴兴区设立全资子公司湖州新坐标材料科技有限公司（以下简称“子公司”），并以该子公司为项目实施主体，依托公司自主研发的无酸洗环保磷化工艺，以自筹资金人民币 17,000 万元投资建设“年产 6 万吨冷锻线材环保精制项目”。

**（二）董事会审议情况**

公司于 2017 年 12 月 22 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司建设冷锻线材环保精制项目的议案》，表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，公司本次对外投资尚需提交股东大会审议。为确保本次投资事项能够顺利、高效地实施，经股东大会审议通过后，授权董事长、总经理徐纳先生全权代表本公司签署、执行与本投资项目相关的法律性文件，并办理或在公司股东大会及董事会授权范围内转授权其他人员办理相关事宜。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组事项。

## 二、投资设立公司基本情况

1、公司名称：湖州新坐标材料科技有限公司（暂定名称，具体以注册核准内容为准）

2、注册地址：浙江省湖州市吴兴区东林镇工业功能北区

3、注册资本：人民币 10,000 万元，由公司以自有资金 100% 出资

4、企业类型：有限责任公司

5、经营范围：生产：金属材料处理加工；技术开发、销售：金属材料处理技术，金属材料；货物进出口。（具体以工商登记为准）

以上信息，以当地主管机关最终核准结果为准。

## 三、投资建设项目具体情况

### （一）项目建设背景

1、随着国家环保治理力度的加大，京津冀、上海等区域实施日益严格的行业政策，多家冷锻精制线材企业因无法满足环保达标排放或没有环评资质而被迫关停或整改，导致冷锻精制线材市场供不应求，影响下游冷精锻企业的日常生产和运营。公司作为精密冷锻件的研发生产企业，对原材料冷锻精制线材的品质和工艺具有依赖性，为突破上游行业波动对公司生产经营的限制，公司自主研发出一种新型无酸洗环保磷化处理工艺及设备，并经试验取得突破性进展，能有效减

少环境污染，提升线材产品质量。

2、冷锻精制线材是指对合金钢、碳素钢等进行拉丝、退火、磷化涂层等工序处理后的深加工线材产品，可满足冷精锻标准件、异形件、轴承、轴类等加工需要，市场需求日益增加。除了保障公司原材料供应的稳定性外，本项目的建设积极响应了国家环保政策，有利于推动冷锻精制线材产业升级，完善公司上游产业链布局。

## （二）项目建设内容

1、项目名称：年产6万吨冷锻线材环保精制项目

2、项目概述：项目建设内容包括生产车间、办公楼等建筑设施建设，以及购置一批先进冷锻精制线材生产设备，如无酸洗环保磷化生产线、钟罩退火炉等，并组建技术团队和生产、管理团队；项目主要产品包括低中高碳钢系列、合金钢系列、齿轮钢系列、工具钢系列、轴承钢系列冷锻精制线材；项目达产后将新增6万吨冷锻线材产能。

3、项目建设地点：湖州市吴兴区东林镇工业功能北区

4、项目建设期：计划建设期为2年，项目于T+0年完成前期工作及土建工程，于T+1年的3月底完成设备采购及安装调试，并开始试生产及正式投产。（具体以实际情况为准）

5、项目实施主体：湖州新坐标材料科技有限公司

6、项目投资总额：人民币17,000万元

7、资金来源说明：10,000万元为公司对新设子公司的投资，7,000万元为子公司自筹资金。

8、产品市场定位：为包括公司在内的冷精锻企业提供高品质、可定制化的冷锻精制线材产品，并提供线材的来料深加工服务。

## 四、授权事项

为确保本次对外投资事项能够顺利、高效地实施，提请股东大会授权公司董事长、总经理徐纳先生全权代表本公司签署、执行与本投资项目相关的法律性文

件，并办理或在公司股东大会及董事会授权范围内转授权其他人员办理相关事宜。

## 五、对外投资对上市公司的影响

（一）本次对外投资是基于公司对冷锻原材料的供应需求及上游产业的研判，项目建成后可保障公司原材料的稳定供应，进一步提高产品性能及盈利能力，为公司在冷锻技术的研发应用打下基础。

（二）本次对外投资是公司适应高质量冷锻精制线材未来市场需求、积极拓展高端市场的一项重要措施，有利于推动产业升级，带动技术进步，同时完善公司上游产业链布局。

（三）本次对外投资达产后将进一步增加公司规模和销售收入，有利于提升公司整体竞争力，为股东创造更大的价值。

本次对外投资不存在新增的关联交易和同业竞争情况，也不存在子公司占用上市公司资金等方面的情况。

## 六、对外投资的风险分析

（一）冷锻精制线材市场竞争加剧的风险：随着冷锻精制线材市场规模的扩大，将会有更多企业加入到市场竞争中，新处理工艺的出现也会带来挑战，公司将面临市场竞争加剧的风险。对此，公司将及时跟踪分析市场形势、市场需求变化，科学规划生产安排，加大研发投入，不断优化工艺流程，巩固核心技术。

（二）跨行业扩张带来的管理风险：本次对外投资是公司首次向上游行业布局，规模较大，在一定程度上带来管理压力。对此，公司将进一步完善法人治理结构，加强对子公司的管理，引进专业领域人才，建立完善的激励机制及约束机制，加强企业文化建设。

（三）原材料价格波动风险：钢材市场价格的波动会影响本项目的盈利能力。对此，子公司采用自购料加工和来料加工两种业务模式。自购料加工为子公司自行采购原材料和辅料并进行加工的业务模式，在采用该业务模式时，子公司将与下游客户签订合约型销售合同，即原材料的价格波动风险主要由下游客户承担；来料加工为下游客户提供原材料和辅料，子公司按客户的要求进行加工并收取加工费的业务模式。从而有利于规避原材料价格波动风险。

（四）项目审批及政策变化风险：项目实施尚需购买土地、办理立项、环评等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，本项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。对此，公司将积极与政府相关部门保持联系，配合做好各项手续的资料准备，并及时关注政策调整情况。

## 七、上网公告附件

新坐标“年产6万吨冷锻线材环保精制项目”可行性研究报告。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2017年12月25日