

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

关于子公司上海达克罗设立全资子公司并投资年产 9 万吨

无铬达克罗涂覆建设项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、本次投资概述

1. 本次投资基本情况

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海达克罗涂复工业有限公司（以下简称“上海达克罗”）系全国最大的环保无铬达克罗涂覆加工基地，是中国表面工程协会特种涂层委员会秘书长单位。目前上海达克罗已形成每年 5 万吨的涂覆加工能力，具备无铬达克罗涂覆加工、溶液制造以及涂覆设备生产等贯穿行业全产业链的生产和技术应用能力，其生产技术被国家列为“可持续发展清洁生产重点资助项目”及“国家重点环境保护使用技术推广项目”等，产品荣获《国家重点新产品》、《上海市重点新产品》、《中国环保产品质量信得过重点品牌》等 20 多项国家和有关部门荣誉，为“神舟飞船”、“青藏铁路”、“上海磁悬浮”、“东海大桥”、“长江三峡大坝”等国家重点项目工程提供优质产品，成为优秀供货商，并与国内外航天、铁路、军工、大型桥梁、隧道、汽车等行业的五百余家客户长期保持良好的合作关系。

据有关部门测算，2020 年国内涂覆市场规模预计每年将达 50 万吨以上，市场空间巨大。鉴于上海达克罗现有生产能力已无法满足客户需求，很多已开发的新项目无法落实批量生产。为继续保持上海达克罗行业领跑地位及满足市场需求，新建环保达克罗涂覆生产线已迫在眉睫。公司全资子公司上海达克罗拟在浙江省嘉兴市平湖市设立全资子公司并投资年产 9 万吨无铬达克罗涂覆建设项目，项目投资总额 59,596 万元（其中注册资金 20,000 万元，由上海达克罗全额出资，其余资金由其自行解决）。

2. 董事会审议情况

公司于2018年3月29日召开了第六届董事会第九次会议，以同意9票，无反对及弃权票审议通过了《关于子公司上海达克罗设立全资子公司并投资年产9万吨无铬达克罗涂覆建设项目的议案》，该事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会批准。

3. 本次投资未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、上海达克罗设立子公司的基本情况

1. 公司名称：浙江上达涂复科技有限公司
2. 注册地址：浙江省嘉兴市平湖市独山港区振港路567号
3. 注册资本：20,000万元
4. 法定代表人：董瑞平
5. 经营范围：金属螺栓的制造加工；机械零件涂复处理；涂复设备、涂复溶剂的制造；涂复技术的服务；销售本公司自产产品；从事货物及技术的进出口业务。

以上内容以工商行政管理部门最终核定为准。

三、项目投资基本情况

1. 项目名称：年产9万吨无铬达克罗涂覆建设项目
2. 项目实施主体：浙江上达涂复科技有限公司
3. 项目建设地点：浙江省嘉兴市平湖市独山港区振港路567号
4. 项目建设内容：

本项目拟购买土地86,885平方米及地面建筑物57,523平方米，购置浸涂生产线、悬挂喷涂生产线、全自动清洗线、抛丸机等生产设备，形成年产9万吨无铬达克罗涂覆的生产能力。

5. 项目建设期：项目建设周期为22个月，分两期实施。

6. 投资估算：

项目总投资59,596万元，其中固定资产投资39,900万元，建设期利息896万元，铺底流动资金18,800万元，详见下表。

项目总投资估算表

单位：万元

序号	项目	估算价值	占比
1	建设投资	39,900	66.95%

1.1	建筑工程费	9,600	16.11%
1.2	设备购置费	23,857	40.03%
1.3	安装工程费	716	1.20%
1.4	工程建设其他费用	4,048	6.79%
1.5	基本预备费	1,680	2.82%
2	建设期利息	896	1.50%
3	流动资金	18,800	31.55%
	项目总投资	59,596	100.00%

7. 资金来源：自有资金、银行贷款等。

8. 投资回收期：4.1年（不含建设期）

以上数据是公司根据目前市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境以及市场变化因素、经营管理运作情况等诸多因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

四、本次投资目的、存在的风险及对公司的影响

1. 投资目的

（1）企业战略发展的需要

本次投资是充分利用上海达克罗资源优势 and 区位优势，抢抓行业发展机遇，通过设立子公司并扩大产能，不断优化产业结构，提高市场竞争力，提升企业品牌影响力，进一步巩固达克罗涂覆行业领导地位，符合公司发展战略需要。

（2）满足市场需求及提升公司业绩的需要

当前上海达克罗产能无法满足客户需求，大量开发的新项目无法落实批量生产，迫切需要建设规模更大、设备和技术更先进的涂覆研究基地和生产基地，同时能为公司增加新的利润增长点，创造更多的经济效益，以更好的业绩回报广大股东。

2. 投资存在的风险

（1）市场风险。若市场开发不力，市场竞争加剧，可能产能利用率不足，将在一定程度上影响投资回报。

（2）人力资源风险。项目投产可能存在人力资源短缺、人力成本上涨风险。

（3）国家、地方以及行业相关政策的调整，可能导致项目达产日期不能如期实施的风险。

3. 本次投资对公司的影响

本次投资是为进一步增加公司克罗涂覆业务产能，有利于满足客户需求，进一步扩大市场份额，提升公司整体盈利水平，巩固达克罗涂覆行业领导地位，提高公司盈利能力，将对公司未来经营业绩产生积极影响。

五、公司本次投资的实施

本次投资公告披露后，公司将根据项目后续进展情况或变化情况按阶段及时披露。

六、独立董事独立意见

独立董事对本次投资事项进行了认真审查，认为：

1. 本次投资充分考虑了市场需求、工艺技术以及经济效益等因素，符合国家产业政策、公司战略规划及长远利益，不存在损害公司和全体股东（特别是中小股东）利益的行为。

2. 本次投资有利于进一步扩大市场份额，提高市场占有率、提升公司整体盈利能力和核心竞争力，巩固公司达克罗涂覆行业领跑地位，为公司增加新的利润增长点。

3. 本次投资事宜已经公司董事会审议表决通过，其程序合法有效，且在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

4. 同意子公司上海达克罗在浙江省嘉兴市平湖市设立全资子公司并投资年产 9 万吨无铬达克罗涂覆建设项目。

七、备查文件

1. 《第六届董事会第九次会议决议》
2. 《年产 9 万吨无铬达克罗涂覆建设项目可行性研究报告》

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 30 日