

沈阳机床股份有限公司

关于公司全资子公司升级改造项目的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、项目概述

1. 根据公司发展高端数控机床战略需要，公司全资子公司沈阳机床银丰铸造有限公司（以下简称“银丰铸造”）为满足公司高质量发展需要，拟对现厂区两个铸造车间设备设施进行技术改造及环保升级，将冲天炉技改为中频电炉熔炼，引入MES管理系统。项目预计投资1.39亿元，建设周期18个月。

2. 该事项经公司9届11次董事会审议通过。本次改造及环保升级项目投入资金未超过公司最近一期经审计净资产50%，不需提交公司股东大会审议。

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

二、项目的基本情况

1. 项目名称：银丰铸造技术改造环保升级项目
2. 项目性质：技术改造环保升级
3. 预计使用资金：1.39亿元
4. 资金来源：银丰铸造企业自筹

5. 预计经济指标：内部收益率（税后）22.99%，项目税前投资回收期为5.04年（含建设期），项目税后投资回收期为5.58年（含建设期）

6. 预计产能：7万吨

7. 区域信息：辽中火车站新区

8. 项目评估情况：为确保项目的可行性，银丰铸造通过招标确定了机械工业第六设计研究院有限公司编制改造项目的可行性研究报告。项目内容主要包括：树脂砂铸造车间维修、改造，中小件铸造车间厂房维修、改造，在锻造车间露天跨内更新2台燃气热处理炉，厂区内为前述建设内容服务的水、电、燃气等相应内容的改造、升级等

三、项目投资目的

铸件是机床的重要组成部分，机床产品中约70%的重量都是铸件。铸件质量直接影响到机床的寿命、精度保持性及机床的外观质量，大型数控机床对铸件质量的要求更加严格。随着机床等产业的快速发展，铸造作为工业制造的传统基础工艺，必将伴随着机床等下游行业的发展而快速发展。

银丰铸造公司面临铸件需求量大幅增加和铸件质量要求大幅提高的双重压力。银丰铸造现有的二个厂区，由于受生产场地面积、起重机吨位以及工艺设施的限制，生产能力已经无法满足主机企业的全部需要，公司原有环保设计和环保设施无法满足现在的环保要求。为了解决银丰铸造设备老化严重、大型铸件生产能力不足、智能化建设不足问题，经过慎重研究，提出技术改造环保升级项目。

四、项目财务分析

项目计划总投资 1.39 亿元，项目实施后银丰铸造预计产能 7 万吨。项目全部完成进入稳定期后，达产年收入（含税）约 59,100 万元，达产年利润总额约为 5,138 万元。上述财务数据均高于行业基准指标，经评估，项目在财务评价方面可行。

五、项目可能存在的风险

根据项目的特点，本项目可能存在因技术、市场、政策、管理等因素产生的风险，但银丰铸造将在项目开工前及实施过程中，科学合理的进行风险识别和有效的风险防范，尽量规避各类风险。

六、对公司的影响

银丰铸造技术改造及环保升级项目，符合国家相关产业政策和行业发展方向，既是银丰铸造满足公司产品发展目标的需要，也是实现可持续发展、保核心铸件供给、扩展产业链的需要。该项目实施完成后，具有较好的财务效益。有利于提升公司铸件产品的质量，扩大市场销售份额。

七、备查文件

公司 9 届董事会 11 次会议决议

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十八日