

## 重庆望变电气（集团）股份有限公司

### 关于投资建设八万吨高端磁性新材料项目的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 投资标的名称：八万吨高端磁性新材料项目（具体生产产品为高磁取向硅钢）。
- 投资金额：预估为83,528万元（均为公司自筹资金，并将分期投入）。
- 相关风险提示：
  - 1、供应商集中及部分进口设备供货周期风险。公司与原材料供应商的合作关系发生不利变化，或供应商的产品出售计划有所调整，可能出现供货不足的情况，进而对公司业务的发展产生负面影响；同时由于国内外疫情影响，本项目的进口设备也存在一定的延迟交付风险。
  - 2、市场风险。项目投资期限较长，项目的实际建设进度存在一定的不确定性。
  - 3、资金风险。项目的投资金额较大，可能存在一定资金筹措不及时的风险并对公司流动性造成一定的影响。
  - 4、本次投资金额仅为公司在目前条件下结合市场环境初步预估的金额，

实际投资存在不确定性，投资及产值预估金额并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的承诺，最终实际投资规模将以正式的投资结算为准。

## 一、 对外投资概述

2021年，受全球疫情影响，引发供应短缺，我国硅钢出口显著增长，尤其是高磁感取向硅钢在国际市场需求更加旺盛。国内贸易方面，在“双碳”经济的影响下，电网改造带动能效产品的需求急剧增长，再加上特高压建设、新能源充电桩建设、高铁、轨道交通建设、数据中心等新兴产业的建设，将进一步拉动高磁感取向硅钢的需求。为充分抓住市场机遇，提升公司的可持续发展和规模化发展进程，拟投资新建八万吨高性能取向电工钢的生产线，以满足国家节能降耗的需求和公司输配电高性能取向电工钢供应不足的现状。

鉴于此，公司董事会战略委员会及公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于投资建设八万吨高端磁性新材料项目的议案》，该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

项目投资预估为83,528万元，均为公司自筹资金，其中项目贷款约为4个亿，剩余投资额均为公司自有资金，投资按项目进度分期投入。股东大会审议通过后，公司将根据项目实施进度适时办理取得发改立项、环保、能源、安全、建设工程规划、施工许可等手续。

该项目不存在关联交易，不涉及重大资产重组事项。

## 二、 投资标的基本情况

### （一）项目名称

八万吨高端磁性新材料项目

### （二）项目建设内容

新建一条焊接预热机组、一条20辊可逆式轧机、一条连续退火涂MgO机组、

99座罩式炉、一条连续热拉伸平整机组，并对现有常化酸洗机组、脱碳退火渗氮机组、热轧卷剪边准备机组等进行改造，以及配套的土建、起重运输、给排水、通风、燃气、热力、供配电、电气传动、基础自动化、仪表、电讯、计算机、总图等设施。

### （三）项目投资概算及资金来源

项目投资预估为83,528万元，均为公司自筹资金，其中预计项目贷款4亿元，其余投资额为公司自有资金，项目投资按进度分期投入。

### （四）项目实施进度及建设周期

项目目前处于筹划阶段，预计建设周期为2年。预计项目建设第一年投资额为3.5亿元，第二年投资额为3亿元；流动资金9,500万元，预计于第三年陆续投入；其余为包含质保金在内的项目尾款，根据合同约定进行支付。

### （五）项目建设地点：重庆市长寿区

### （六）需要履行的主要审批程序

需根据项目实施进度适时办理取得发改立项、环保、能源、安全、建设工程规划、施工许可等手续。

### （七）项目可行性分析

#### 1、市场可行性

2021年6月1日国家实施的新能效标准，节能变压器需要达到一级、二级能效标准，为HiB产品创造了足够的市场需求。

除此外，本项目产品满足国家产业政策对节能降耗的需求，项目实施中将采取一系列环保综合治理措施，为公司奠定坚实基础，使其成为备受社会尊重的企业。且该产品目前市场供应不足，具有良好的市场前景。

#### 2. 技术可行性

公司以自主研发为主、外部合作研发为辅的开发模式，通过技术创新掌握

了高性能取向电工钢的制备技术。公司前期已建设并投产的硅钢生产线为本次建设储备了足够的生产、技术力量和生产经验。

### 3. 经济可行性

经预估测算，项目投资所得税后财务内部收益率17.99%、投资回收期6.99年，项目总投资收益率为19.86%。从预估的项目主要财务评价指标来看，本项目在经济上是可行的。

### 4. 现有资源便利性

该项目为在公司现有主厂房区基础上的改扩建项目。园区内的基础设施建设完善，水陆交通便利，地势平坦开阔，园区的基础设施已运行了多年，而且每年都在不断的升级，非常的完善，可减少工程项目的投资，有利于项目的启动和快速建成。

## 三、 对外投资对公司的影响

本项目建成后，可满足国家节能降耗的需求和公司输配电高性能取向电工钢供应不足的现状，进一步提升公司行业地位，有利于公司把握行业发展趋势和市场机遇。本项目建成后如能达到预期效益，将进一步提高公司的盈利能力和可持续发展能力，符合公司全体股东利益。

## 四、 对外投资的风险分析

### （一）供应商集中及部分进口设备供货周期风险

本项目建成投产后主要原材料为取向硅钢原料卷，国内取向硅钢原料卷生产企业主要有太钢不锈、马钢股份、华菱涟源、包钢股份等国有钢铁企业和大型钢铁公司。国内能够为民营企业提供取向硅钢热轧原料卷的生产企业较少。为合理降低采购成本，确保原材料的及时、稳定供应，公司已与华菱涟源等供应商建立了长期稳定的合作关系。如果公司与上述供应商的合作关系发生不利变化，或供应商的产品出售计划有所调整，可能出现供货不足的情况，进而对公司业务的发

展产生负面影响。此外，由于国内外疫情影响，本项目的进口设备存在一定的延迟交付风险。

## （二）市场风险

本次拟投资项目存在一定的建设周期，考虑项目后期市场开拓、产线达产等因素的影响，项目的实际建设进度存在一定的不确定性。项目建成后，若出现市场情况发生变化、市场需求不及预期的情况，可能会导致本项目无法按计划实现预计效益，并进而对公司未来经营业绩和财务状况造成一定不利影响。公司将实时关注市场变化情况，在加强项目管理、尽快完成项目建设的同时，积极做好市场培育、产品宣传、营销管理和销售队伍建设工作，确保项目预期效益的实现。

## （三）资金风险

本次拟投资项目的投资金额较大，项目投资资金来源为公司自有资金和项目贷款，虽然公司信用良好，但仍存在一定资金筹措不及时的风险，影响项目投资进度；同时，因项目投资金额较大，可能对公司流动性造成一定的影响，短期内公司财务费用和偿债风险亦可能会有所增加。公司将积极统筹安排资金，合理确定融资方式、结构及期限，结合项目实施进展情况有序、稳步的进行资金筹措，尽快完成项目建设、贡献项目收益。

## 五、 进展披露

本次公告后，公司将根据项目审议、重大协议签署及其他重大进展或变化情况及时披露相关情况。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会

2022年6月17日