

江苏宏德特种部件股份有限公司

关于拟投资建设年产 3 万吨高端装备关键件精密机械加工制造项目的公告

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。

一、投资事项概述

1、根据公司战略规划，拟购置新地块，新建厂区建设“年产 3 万吨高端装备关键件精密机械加工制造项目”。项目资金来源包括项目资本金和银行借款，合计 27,000.00 万元，其中拟申请银行借款 15,000.00 万元，占总投资比例为 55.56%；项目资本金为 12,000.00 万元，占项目总投资比例为 44.44%，项目资本金比例符合国家对行业投资项目资本金的管理要求。

2、上述事项经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资无需经股东大会批准。

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行为。

4、本次投资项目实施过程需办理安全、环保、能评等诸多手续，多项环节涉及政府审批，可能存在项目审批未达预期导致项目建设周期延长、中止、终止的风险，项目的推进存在一定程度的不确定性。

5、本次投资项目的具体建设计划、建设内容及规模可能根据外部政策环境变化、公司业务发展的需要等情况作相应调整。

二、拟投资建设项目基本情况

1、项目名称：年产 3 万吨高端装备关键件精密机械加工制造项目

2、项目地点：江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村工业集中区

本项目位于南通市通州区兴仁镇戚家桥村工业集中区，拟购置新地块，新建厂区进行本项目的建设，新地块总用地面积约为 66,515m²（约合 100 亩）。

3、项目实施主体：江苏宏德特种部件股份有限公司

4、投资规模及资金来源：项目资金来源包括项目资本金和银行借款，合计 27,000.00 万元，其中拟申请银行借款 15,000.00 万元，占总投资比例为 55.56%；项目资本金为 12,000.00 万元，占项目总投资比例为 44.44%，项目资本金比例符合国家对行业投资项目资本金的管理要求。

5、具体建设内容：本项目采用现有的生产工艺技术，拟建设机加工车间、涂装车间等，新增设备 80 台（套），其中生产设备 68 台（套）、运输设备 3 台（套）以及公辅设备 9 台（套）。项目建成后，将实现年新增 3 万吨高端装备关键件精密机械的加工制造能力，具体包括 3 万吨风电主轴等关键件的机加工能力、1.5 万吨风电关键件的热处理能力、3 万吨风电关键件的涂装能力等。

6、项目建设周期：2 年

7、项目经济效益分析：项目总投资 27,000.00 万元，建设投资 25,457.54 万元，铺底流动资金 889.70 万元，建设期利息 652.76 万元。建设期 2 年，本项目正常年可实现营业收入为 18,900.00 万元（不含税），年利润总额为 5,116.00 万元，年净利润为 4,348.60 万元。项目投资财务内部收益率为 16.05%（所得税后），投资回收期为 7.13 年（所得税后，含建设期 2 年），整体经济效益良好。

上述测算仅为预测数字，并不构成公司正式承诺，不排除由于市场风险、财务风险及不可预见的其他风险对项目经营造成不利影响的可能性，存在预测数字与实际数字有较大差异的可能。

三、投资目的、存在的风险及对公司的影响

1、投资目的

公司拟通过本项目的建设，新建产线来解决公司产能瓶颈问题，实现新增 3 万吨风电主轴等关键件的机加工能力、1.5 万吨风电关键件的热处理能力、3 万吨风电关键件的涂装能力等，满足公司业务发展的需求。

2、项目建设的必要性分析

（1）顺应双碳目标需求，助力能源结构调整

我国 2020 年提出二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值、争取在 2060 年前实现碳中和的目标；到 2030 年，风电、太阳能发电总装机容量将达到 12 亿千瓦以上。2021 年 3 月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出，构建现代能源体系，加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发

电规模，加快发展东中部分布式能源，有序发展海上风电。2022年6月，国家发改委、国家能源局等9部委联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》，提出锚定碳达峰、碳中和与2035年远景目标，按照2025年非化石能源消费占比20%左右任务要求，“十四五”期间风电和太阳能发电量实现翻倍。公司通过本项目的实施可进一步巩固公司在风电主轴等领域的优势地位，未来在国家实现碳达峰、碳中和与2035年远景目标进程中发挥重要作用。本项目符合国家双碳发展目标要求，助力提升风电装机规模、构建现代能源体系，具有必要性。

（2）提高公司产能，满足市场发展及公司业务发展的需求

全球风电行业蓬勃发展，据GWEC统计数据显示，2018-2021年全球风电装机增量复合增速为22.67%，2021年全球风电行业实现了93.6GW的新增并网装机。相比2020年，2021年全球风电招标量增长153%，达到88GW。国内风电市场表现更为强劲，2018-2021年我国风电装机增量复合增速为32.20%，2021年我国风电新增装机47.57GW。根据金风科技业绩报告数据，仅2022年上半年，我国风电公开招标超过50GW，已接近2021年全年招标量（54.15GW），为2023年风电大规模装机提供了强有力的支撑。

据GWEC预计，全球风电新增装机容量将从2021年的93.6GW增长到2026年的128.8GW，年复合增长率为6.59%。从更长期来看，IRENA发布的《世界能源转型展望：1.5℃路径》预计，2050年风电和光伏将占全球发电装机容量的三分之二，预计风电装机容量将达8,174GW，与2021年全球风电装机容量837GW相比，有近10倍的增长空间。风电市场良好的发展前景，为风电零部件行业提供了新的市场机遇。

随着公司未来业务的扩张，公司现有产能规模已经难以完全满足客户对交付期的需求，按照现有生产加工能力，公司未来将无法维系公司业务的长期增长，产能亟需扩张。公司拟通过本项目的建设，新建产线来解决公司产能瓶颈问题，实现新增3万吨风电主轴等关键件的机加工能力、1.5万吨风电关键件的热处理能力、3万吨风电关键件的涂装能力等，满足公司业务发展的需求。

（3）顺应风机大型化趋势，调整产品结构

在提倡节能减排、实施低碳经济的背景下，风电整机及配套部件正向着大功率、节能化的方向发展。据CWEA发布的《2021年中国风电吊装容量统计简报》显示，2021年我国新增装机的风电机组平均单机容量为3.51MW，同比增长31.71%。在2021年新增吊装的风电机组中，3.0MW（不含3.0MW）以下新增装机容量占比约20%，同比下降约42个百分点；3.0MW至5.0MW（不含5.0MW）新增装机容量占比为56.4%，同比增长约22个百分点，5.0MW及以上新增装机容量

占比为 23.3%，同比增长约 19 个百分点。就 5.0MW 及以上大兆瓦风机来看，新增装机容量由 2020 年的 2.12GW 迅速增长至 2021 年的 13.03GW，其市场需求量正在成倍增长。

风机大型化趋势下，风电整机制造商对大型风电铸件的需求将快速增加。本项目布局风电主轴等关键件的生产，能够紧跟风机大型化趋势，稳定并提高公司的市场占有率。

（4）抓住海上风电快速发展带来的市场增长点

2022 年 6 月，GWEC 发布《2022 全球海上风电报告》。该报告显示，2021 年全球海上风电新增并网容量 21.11GW，同比增幅超 200%，创历史最高纪录。预计未来十年（2022-2031 年）全球海上风电新增装机容量将达到 315GW。同时，国内各沿海省份纷纷出台“十四五”海上风电发展规划，合计新增海风装机容量有望超 90GW，地方补贴接替国家补贴，推动海上风电向平价上网过渡。海上风电覆盖面积广、资源禀赋好、输送成本低，发展潜力巨大，随着海上风电政策的推进，海上风电装机规模有望持续扩张。

本项目布局风电关键件的制造，项目达产后新增 3 万吨风电主轴等关键件的机加工能力、1.5 万吨风电关键件的热处理能力、3 万吨风电关键件的涂装能力等，有利于公司抓住海上风电装机规模持续快速扩张带来的新的市场增长点。

（5）提升生产及服务能力，巩固公司行业地位

随着行业技术的发展，产品单一的风电机组零部件生产商将会逐渐失去下游议价能力，并且会面临更多市场变化导致的市场波动风险，逐渐被行业淘汰。并且下游行业发展带动了风电设备关键制件市场竞争加剧，产品的可靠性、安全性、抗干扰能力、使用寿命、一致性等性能需求持续提升。市场的竞争为风电制件厂商带来机遇的同时也对该类企业的生产能力提出更高的要求。因此，厂商亟需通过提高生产设备自动化、智能化程度，来减少人力投入，降低生产成本，提高产品品质，保证产品质量和性能的稳定性和一致性，从而保证企业在市场中的竞争力。随着本项目的实施，公司将引进高端先进的设备建设自动化高端装备关键件精密机械加工线，改善公司生产自动化与智能化水平，提升生产效率，保障产品质量，加快市场响应速度，加强订单的承接能力，打造核心壁垒并拉高行业门槛，巩固公司在行业内的地位。

3、项目主要风险分析

（1）公司管理风险

经过多年的发展，公司目前已建立较为完善的内部控制与管理制度，形成了规范的公司治理结构及治理规则，建成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，培养了一支经验丰富、专业能力过硬的管理人才团队，提高了管理效率。本次项目实施后，公司资产规模和经营管理规

模进一步扩大，管理体系和组织结构更加复杂，面临着管理模式及内控制度调整完善、高端人才吸收培养、业务与技术持续创新和市场开拓等多方面的挑战。如果公司各方面的管理能力建设不能及时跟进调整和完善，将会对公司未来的经营和发展带来不利影响。

（2）市场竞争风险

本项目投产后，生产能力将得到提升。该项目投产后，能否顺利开拓市场并消化新增产能，将直接影响到项目投资收益。尽管公司已对本募集资金投资项目进行了全面细致的可行性论证，对该项目的市场、技术、财务等影响进行了详细的预测分析，但如果后期市场情况发生不可预见的变化，或者公司不能有效开拓新市场，将存在产能扩大而导致的销售风险。

（3）技术研发及创新风险

公司实现的经营业绩主要依靠核心技术的产业转化，来源于主要产品的销售增长，未来如果公司的技术研发或产品性能不能保持持续升级或更新，或公司研发的新技术无法实现产业化，或公司在研发方向决策上发生失误，或其他竞争者率先开发出性能更优、成本更低的替代性产品，或者关键技术被竞争对手模仿或窃取，都将对公司的持续盈利能力产生重大不利影响。

4、项目建设对公司的影响

本项目依托主营业务及现有的技术水平生产风力发电等装备制造业关键制件，虽然近期会增加公司资本性支出和现金支出，但长期将进一步提升公司综合竞争力，符合公司发展战略。

三、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议；

特此公告。

江苏宏德特种部件股份有限公司董事会
2022年12月24日