

巨力索具股份有限公司

关于全资子公司投资年产5万吨粗直径高端钢丝绳及配套索具项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、基本情况

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月17日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于投资年产10万吨钢丝及钢丝绳项目的议案》（以下简称“一期项目”），同意巨力索具（河南）有限公司（以下简称“河南公司”）总投资47,893.30万元建设“年产10万吨钢丝及钢丝绳项目”；截至目前，一期项目已完成实施并进入试生产阶段。

另，依据公司对河南公司的长远规划和将河南公司建设成为专业化、规模化钢丝及钢丝绳产业基地的指导定位，河南公司拟在一期项目基础上继续投资建设“年产5万吨粗直径高端钢丝绳及配套索具项目”（以下简称“二期项目”、“本次投资项目”）。该二期项目预计总投资35,682.70万元（其中：建设投资33,128.16万元；铺底流动资金2,054.6万元），项目资金来源为公司为其增资、项目借款或其他融资方式等。

2、审议表决情况

2024年1月15日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司投资年产5万吨粗直径高端钢丝绳及配套索具项目的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项属董事会审议权限，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办

法》规定的重大资产重组。

4、本次投资项目已取得相应地块的国有土地使用权，并取得国内相关部门的审批。

二、投资项目实施主体基本情况

本次投资项目由公司全资子公司河南公司作为投资主体负责实施，其基本信息如下：

公司名称：巨力索具（河南）有限公司

统一社会信用代码：91410883MA9KCNTT1C

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：孟州市产业集聚区联盟路中段1号

法定代表人：杨超

注册资本：贰亿贰仟万元整

成立日期：2021年10月28日

经营范围：一般项目：金属丝绳及其制品制造；金属工具制造；金属工具销售；金属材料制造；金属材料销售；建筑用金属配件制造；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水下系统和作业装备制造；水下系统和作业装备销售；海洋工程装备研发；海洋工程装备制造；潜水救捞装备制造；潜水救捞装备销售；智能基础制造装备制造；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；太阳能热利用装备销售；金属结构制造；金属结构销售；金属制品研发；金属制品销售；国内贸易代理；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、投资项目基本情况

1、项目名称：年产5万吨粗直径高端钢丝绳及配套索具项目

2、项目拟建地址：孟州市产业集聚区联盟路中段1号

3、项目建设投入资金及效益情况

项目预计总投资35,682.70万元（其中：建设投资33,128.16万元；铺底流动资金2,054.6万元）；建成后年新增销售收入（不含税）4.73亿元，年新增税后利润5,638.2万元，财务内部收益率（税后）18.8%，投资利润率21.1%。

本项目资本金 15,682.7 万元，其中建设投资 13,128.1 万元，铺底流动资金为 2,054.6 万元，建设期利息 500.00 万元。

5、项目建设目标

本次项目计划广泛采用先进技术，节能、环保、清洁生产；连续化、大盘重的工艺，稳定产品质量，减少劳动强度；注重环保和安全工业卫生，按照国家有关规范和环保要求，对污染物进行有效治理，并在设备方面、操作岗位设置有效的安全卫生设施；产品具有较高的性价比，在市场上具有竞争力，经济效益高于行业平均水平。

6、产品方案

钢丝绳结构	钢丝绳规格 (mm)	年设计产量 万 t/年	钢丝绳用途	备注
6*19m、8*19m	φ 30.0- φ 45.0	0.5	索具用	
6*37m、8*37m	φ 30.0- φ 65.0		索具用	
6*19、8*19	φ 30.0- φ 60.0	0.70	提升及矿用	含压实股
6*37、8*37	φ 30.0- φ 110.0	1.5	提升及矿用	含压实股
4v*39s	φ 24.0- φ 52.0	0.3	提升用	
35w*7	φ 24.0- φ 60.0	2.0	提升用	含压实股
合计		5.0		

7、盈利能力分析

依据项目可研报告预测，该项目财务评价指标如下所示：

(1) 项目财务内部收益率。全部投资财务内部收益率为 18.8% (税后)；净现值 (Ic=12%) 为 14,172.1 万元 (税后)；投资回收期为 6.2 年 (税后，含建设期)，税前为 5.5 年。

(2)、年均利润总额为 7,517.6 万元；年均税后利润：5,638.2 万元；投资利润率：21.1%。

8、资金来源

公司为其增资、项目借款或其他融资方式等。

四、投资项目的必要性与可行性分析

1、必要性

钢丝绳是能源、交通、军工、农林、海洋、冶金、矿山、石油天然气钻采、机械化工、航空航天等行业、部门必不可少的部件或材料，迄今为止，国内外都未找到一种更理想的产品来全面或在一个领域内替代钢丝绳所担负的工作。

在我国钢丝绳行业集中度较低，是一个完全竞争的行业。随着国内生产工艺技术的提高，使得同行业差距缩小，同质化竞争加剧。但就是在这样的环境中，仍有诸如锻打类钢丝绳、巨型电铲用钢丝绳、特大型矿山竖井磨擦提升用钢丝绳，大型露天煤矿、海洋石油钻采、港口装卸、FPSO 用钢缆、大型起重浮吊船、悬挖钻机、基础打桩机械、高速电梯等用钢丝绳需要大量进口。

同时，由于环保政策各地不尽相同，钢丝绳产业出现产业转移这一特点，由东部沿海（江）向中西部地区转移，转移产能仅南通地区至少有 50 万吨；与此同时，本次投资项目适逢国家发改委《产业结构调整目录 2019 版》调整，允许钢丝绳及其制品采用铅浴热处理工艺；该项目建成后，将有效填补南通关停的市场空间，这也为本项目高端钢丝绳产品带来契机。

2、可行性

(1) 原材料优势。原材料产地距离项目建设地约 30km，交通便利，运输快捷。

(2) 政策优势。2019 年 11 月 6 日，国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，与《产业结构调整指导目录（2013 年修正本）》对比，明确指出“淘汰类”落后工艺与装备中第十三项“机械”第一小项“热处理铅浴炉”中明确给予说明与政策指向，即“用于金属丝绳及其制品的有铅液覆盖剂和负压抽风除尘环保设施的在线热处理铅浴生产线除外”，对本项目产品利用铅浴淬火提供了技术和政策保障。同时该项目所选产品为钢材深加工产品，属于产业政策中“鼓励类”项目，政策明显。

(3) 配套条件优势。电力、蒸汽、天然气等资源预留管道在 X046 县道西侧，距离项目建设地不足 1km；同时，孟州市产业集聚区具有便利的交通、完善的公共设施等良好的开发条件，适合工业项目开发建设；一期项目建设基本完工，水电风气（汽）齐全，办公楼、食堂、住宿及职工活动场所均配套建成，为二期项目顺利实施，夯实了基础。

(4) 本次投资项目为一期扩建工程的延续，建设用地一期已经完成征地手续，水电风气（汽）均能满足二期建设需求。

五、对外投资的目的及对上市公司的影响

本次投资项目是基于公司战略规划和经营发展的需要所致，亦是依据公司对

河南公司的长远规划和将河南公司建设成为专业化、规模化钢丝及钢丝绳产业基地指导定位的有效实施；该项目如能顺利实施，将进一步强化公司产业布局，提升公司的综合实力，并为公司未来可持续发展打下坚实基础。

本次投资项目涉及的产品方案将以海洋工程、提升起重、矿用钢丝绳等高端产品为主；二期项目定位于“粗直径”方案，为一期项目填平补齐、产品结构亦更加合理；同时，通过本次项目投资可有效实现公司现有生产设备的迭代更新，通过高端装备和先进工艺，亦可有效避免普通钢丝绳的同质化竞争。

六、风险提示

1、本次投资项目如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

2、本次投资项目金额相对较大，资金能否按期到位存在不确定性，如果投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策、融资渠道、利率水平等发生变化，将使得公司承担一定的资金风险。

4、本次项目投入运营后的经营业绩可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等多方面的不确定性因素，不排除有存在不达预期的风险。

5、本次投资项目实施情况等后续进展，公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

- 1、《巨力索具股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《巨力索具（河南）有限公司年产5万吨粗直径高端钢丝绳及配套索具项目可行性研究报告》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2024年1月16日