

证券代码：300280

证券简称：南通锻压

公告编号：2012—032

南通锻压设备股份有限公司

关于投资天津基地数控重型锻压设备生产一、二期项目的公告

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。

南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年8月13日召开公司第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于投资〈天津基地数控重型锻压设备生产一、二期项目〉的议案》，现就该投资项目的相关事宜公告如下：

一、投资概述

1、**项目名称：**天津基地数控重型锻压设备生产一、二期项目（以下简称“一、二期项目”）

2、**项目实施单位：**公司全资子公司——南通锻压设备（天津）有限公司（以下简称“天津子公司”）

3、**项目建设地点：**天津市西青区辛口工业区泰华路西侧

4、项目建设内容

项目计划在天津市西青区辛口工业区购地约72,209.6平方米（108.31亩），新建生产车间、办公及配套设施4.5万平方米，购置各类设备119台，建设集数控重型锻压设备研发、生产及销售为一体的高新技术产业基地（以下简称天津基地）。一、二期项目全面建成投产后，可年产大（重）型数控锻压设备500台，部分产品水平可达到国际先进水平。

5、项目投资

项目计划投资28,000万元，其中：建筑工程6,000万元、设备购置13,800万元、设备安装（含基础、自制工作台）900万元、工器具购置费1,100万元、工程

建设其它费用 3,900 万元、预备费 2,300 万元。

项目分两期建设，其中：一期项目投资 10,000 万元，在一期建设完工后，作为公司主要产品的研发及生产基地，组织生产运营；二期项目投资 18,000 万元，项目建设将在一期项目达产后，根据具体情况适时开建。

6、项目资金来源

项目投资所需 28,000 万元，计划一期项目使用募集资金，二期项目由公司自筹解决。其中：一期项目投资所需 10,000 万元，计划全部使用募集资金,其中：通过变更募集资金投资项目，将“大型精密成形液压机扩产改造项目”投资总额由 18,242.12 万元调整为 8,889.37 万元，筹集资金 9,352.75 万元；使用超募资金 647.25 万元。二期项目投资所需 18,000 万元，全部由公司自筹解决。

7、项目建设期限

一期项目建设期为 12 个月，二期项目建设将在一期项目达产后适时开建。全部项目计划在 2015 年底前全面建成投产。

8、项目经济效益

一期项目实施完成后，达产年可新增含税销售额 22,800 万元，不含税销售收入 19,487 万元，净利润 2,400 万元；一、二期项目全面建成投产后，达产年可新增含税销售额 57,000 万元，不含税销售收入 48,718 万元，净利润 6,360 万元。项目建设完成后，可进一步加强公司锻压设备产品的研发水平和生产能力，提升产品的水平和档次，丰富产品结构，增强企业的核心竞争力。

9、本次投资项目方案尚需经过股东大会审议批准，并报天津市西青区发改委、环保局等有关部门审批。

10、本次项目投资不构成关联交易。

二、投资的目的及对公司的影响

1、投资目的

公司在位于环渤海湾经济圈的中心天津市建设天津基地一、二期项目，一方面有利于公司紧抓环渤海湾地区乃至东北、华北及西北等地区汽车、船舶、交通、

能源、轻工家电、航空航天、军工、石油化工等行业对大型、精密成形机床装备的迫切需求，实现公司的战略发展；另一方面，随着公司产品结构日趋大（重）型化，天津基地一、二期项目的建设也有利于公司降低运输成本，并为该地区及周边广大客户提供快速、便捷的售后服务。

2、对公司的影响

通过天津基地一、二期项目的建设，将进一步扩大公司规模，扩充目前较为紧张的高端产品产能，拓展公司产品的应用领域，优化产品结构，提升整体技术水平和技术创新能力，提高公司在金属成形机床领域的综合竞争力、市场地位、知名度和品牌影响力，促使公司持续、健康、快速的发展。

(1)、公司产能有效扩大，产品销售进一步增长

项目生产的以“闭式双点、四点、多连杆和伺服驱动”为核心竞争力的机械压力机，以及大（重）型、智能、柔性、精密、复合型液压机产品，是我国汽车、船舶、交通、能源、轻工家电、航空航天、军工、石油化工等行业迫切需求的高端锻压设备，能够部分替代进口，提高公司整体盈利能力。

项目建设投产后将提升公司高端产品的产能，并在未来 3 至 5 年内推动公司销售收入快速增长，公司的国内市场份额将进一步提高。

(2)、产品结构不断优化，盈利能力进一步提高

项目所实现的销售量、带动的收入增长和产品结构提升、带来的盈利能力增强，将有效地提高公司未来 3 至 5 年的业绩增长，公司市场份额的提高也将使公司行业引导和价格引导能力得到进一步加强，同时，公司大（重）锻压设备产品生产能力的增强也将推动国内市场份额的持续扩大。

(3)、知名度有效提升，技术创新能力进一步增强

项目建成后，公司的经营规模将快速扩大，公司的知名度将有效提升，市场影响力进一步增强，这将有利于公司吸引优秀管理人才和高级技术人才，加强管理和技术团队的建设，为公司长远发展打下良好的基础。

三、投资的主要风险

公司本次投资总体风险可控，主要投资风险在于：

1、项目审批风险

天津基地一、二期项目尚待天津市西青区发改委、环保局等有关部门审批，此外，公司虽已与天津市西青区辛口工业区签订项目用地协议，但项目征地仍然存在一定的不确定性。如果天津基地一、二期项目无法按期或不能取得当地有关部门批准或与当地国土部门办理土地出让手续并取得国有土地使用权证，公司将不得不延期甚至取消天津基地一、二期项目的实施。

2、产品销售风险

公司本次投资已经过慎重、充分的可行性研究论证，具有良好的技术积累和市场基础，新增产能的产品与公司现有产品相关，可实现市场、品牌、服务等资源共享，但公司投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、技术发展趋势、现有技术基础等因素作出的，如果项目投产后市场情况发生不可预见的变化或公司不能有效开拓新市场，产能扩大后将存在一定的产品销售风险。

3、规模扩张风险

随着公司规模日益发展壮大，公司财务监控、资金调配等工作将大大增加，目前财务内部控制制度可能不能满足未来实际需要。此外，项目实施以后，公司在产销规模上都有较大的提高，如果公司的管理架构、管理人员素质、管理方式及方法等无法适应公司规模扩张，将有碍公司未来发展。

4、工程建设风险

本次投资项目的工程风险主要来自有可能发生工程地质条件与预测发生重大变化的情况，导致工程量增加、投资增加、工期拖长，以及交通运输、供水、供电等外部协作配套条件发生重大变化，给项目建设和运营带来困难。

针对上述风险，公司将采取以下措施加以防范：

(1)、大力发展营销网络渠道，紧抓高端市场需求信息，提高国内市场占有率；加大国际市场开拓力度，提高产品出口占比；

(2)、科学组织项目的实施，争取尽快投产，促进产品技术提升、生产规模

的扩大、工艺设备水平提高，增强在金属成形机床行业的竞争力；

(3)、进一步完善公司的法人治理结构，强化各项决策的科学性和透明度，促进公司的管理升级和体制创新；

(4)、加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展；

(5)、加快对优秀人才的引进，确保公司经营目标的实现。

四、备查文件

- 1、南通锻压设备股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议；
- 2、《天津基地数控重型锻压设备生产一、二期项目可行性研究报告》。

特此公告。

南通锻压设备股份有限公司

董事会

二〇一二年八月十三日