

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

关于万丰镁瑞丁控股有限公司在新昌设立全资子公司并投资年产 70 万套仪表盘骨架和 1000 万套转向管柱项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、本次投资概述

1. 对外投资的基本情况

公司全资子公司万丰镁瑞丁控股有限公司（以下简称“万丰镁瑞丁”）是轻量化镁合金压铸行业的全球领导者，拥有行业尖端核心技术，万丰镁瑞丁专注于大交通领域，其镁合金汽车零部件在北美的市场占有率达 65%以上，积累了丰富的客户资源，囊括了保时捷、特斯拉、奥迪、奔驰、宝马、沃尔沃、路虎、本田、丰田、福特、通用、菲亚特、克莱斯勒等全球高端品牌。

中国是镁资源最丰富的国家，镁资源总储量占全球的 85%，位列世界第一位。但镁合金的深加工技术一直是国内的技术瓶颈，并且目前北美每辆汽车使用镁合金 3.5kg，欧洲 PASSAT 和 Audi A4 上每辆车使用镁合金达到 14kg，而国产汽车每辆用量平均仅 1.5kg，远远低于欧美国家的使用量。据有关部门预测，到 2020 年，欧美日汽车用镁合金的市场需求是 77 万吨，国内需求为 5 万~10 万吨。随着汽车轻量化成为行业发展趋势，镁合金材料将是未来汽车及其他产业的首选，同时镁合金也是我国产业政策支持发展的重点领域，我国镁合金未来市场前景非常广阔。

2015 年 12 月，公司完成了对万丰镁瑞丁 100%股权的收购，结合收购完成后公司镁合金产业整体的发展战略，为提高国内镁合金产业整体技术水平，增强公司镁合金整体制造优势，优化资产配置，提高公司对客户的综合质量，经充分论证，公司认为，万丰镁瑞丁拟在新昌设立全资子公司投资建设年产 70 万套仪表

盘骨架和 1000 万套转向管柱项目有利于提升轻量化镁合金新材料的市场占有率，有利于避免贸易壁垒风险，有利于提高公司利润增长点，符合公司战略投资规划及长远利益。拟投资设立的子公司名称暂定名为“万丰镁瑞丁新材料科技有限公司”（以下称“万丰新材料”），万丰新材料注册资本为 1,800 万美元，项目总投资 34,103 万元人民币（其中注册资金 1800 万美元由万丰镁瑞丁全额出资，其余资金由万丰新材料自行解决，如根据其经营需要需向银行贷款）。

2. 董事会审议情况

2016 年 5 月 26 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于万丰镁瑞丁控股有限公司在新昌设立全资子公司并投资年产 70 万套仪表盘骨架和 1000 万套转向管柱项目的议案》，该事宜在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

3. 本次对外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。

二、万丰镁瑞丁设立子公司的基本情况

1. 公司名称：万丰镁瑞丁新材料科技有限公司
2. 注册地址：新昌工业园区鳌峰路 1 号
3. 注册资本：1800 万美元
4. 法定代表人：陈滨
5. 经营范围：研发生产销售汽车和摩托车镁合金铸件、镁合金汽车零部件。

以上内容以工商行政管理部门最终核准内容为准。

三、投资项目的的基本情况

1. 项目名称：年产 70 万套仪表盘骨架和 1000 万套转向管柱
2. 项目实施主体：万丰镁瑞丁控股有限公司
3. 项目总投资：

本项目总投资 34,103 万元，其中一期设备投资 21456 万元，二期设备投资 8097 万元（待一期经营稳定后，根据公司战略规划及市场需求择机投资），流动资金 4550 万元。

4. 项目建设期：1.5 年（一期）
5. 资金来源：万丰镁瑞丁自有资金、银行借款及合法有效的融资方式筹集。

6. 投资收益：一期投资回收期静态 4.3 年（不含建设期），达产后，预计实现年销售收入约 37,000 万元，年利润总额约 5,000 万元；二期投资回收期静态 4.6 年（不含建设期），达产后，预计实现年销售收入约 50,000 万元，年利润总额约 6,800 万元。

以上数据是公司根据目前市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境以及市场变化因素、经营管理运作情况等诸多因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 对外投资的目的

全资子公司万丰镁瑞丁在新昌设立全资子公司并投资建设年产 70 万套仪表盘骨架和 1000 万套转向管柱项目，有利于提高国内镁合金产业整体技术水平，有利于增强公司镁合金整体制造优势，优化资产配置，提高公司对客户服务的质量，有利于提升轻量化镁合金新材料的市场占有率，有利于避免贸易壁垒风险，有利于提高公司利润增长点，符合公司战略投资规划及长远利益。

2. 投资存在的风险

（1）市场风险。若后续市场开发不力，市场竞争加剧，公司业绩将存在一定不确定性。

（2）原材料价格波动的风险。现在镁合金原材料采购价格较低，原材料价格波动直接影响公司的生产成本，对公司毛利率产生影响，公司面临原材料价格波动风险。

（3）项目建设还需经相关部门审批，该项目的审批、建设施工上存在不确定性；

（4）项目建设周期和进程等因素，导致项目达产日期存在一定的不确定性；

（5）为完成此项目投资，公司将通过自有资金、银行借款及合法有效的融资方式筹集资金，但存在国家金融政策变化导致筹集资金不能按时如期到账的风险。

3. 投资对公司的影响

公司全资子公司万丰镁瑞丁在新昌设立全资子公司，符合公司的战略发展规划。一方面，有利于增强公司国内镁合金产业整体技术水平，优化资产配置，扩

大国内镁合金业务的市场规模，增加公司利润；另一方面，也有利于避免国际贸易摩擦，规避贸易风险。

六、独立董事意见

董事会审议该议案之后，公司独立董事发表独立意见如下：

1. 全资子公司万丰镁瑞丁在新昌设立全资子公司并投资建设年产 70 万套仪表盘骨架和 1000 万套转向管柱项目，有利于提升轻量化镁合金新材料的市场占有率，有利于避免贸易壁垒风险，有利于提高公司利润增长点，符合公司战略规划及长远利益。不存在损害公司和全体股东（特别是中小股东）利益的行为。

2. 上述投资事宜已经公司董事会审议表决通过，其程序合法有效，该投资在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1. 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2. 《万丰镁瑞丁新材料科技有限公司项目可行性研究报告》；
3. 独立董事独立意见。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 27 日