

深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于购买土地建设银宝山新横沥工业园的公告

本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于购买土地建设银宝山新横沥工业园的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，并根据审议结果授权公司实施，现将相关事项公告如下：

一、拟购土地的规划用途

此次拟使用自有资金向东莞市横沥镇政府申请购置 339 亩土地，该土地用于建设银宝山新横沥工业园。

预计，项目总投资 207,587.55 万元，其中工程建设费用投资 170,925.69 万元，占比 82.34%，包括建安工程费和设备购置及安装费；工程建设其他费用 10,170.00 万元，占比 4.9%；基本预备费 7,516.77 万元，占比 3.62%；铺底流动资金 18,975.09 万元，占比 9.14%；建设期 2 年，达产期 2 年。

本次土地购置计划不涉及关联交易。

二、项目基本情况

（一）拟购土地区域位置

该土地位于广东省东莞市横沥镇东部，东连东莞东部工业园，南接横沥镇新城工业区，西接市职教城（东莞理工学校分校区、市技师学院、市高技能公共实训基地）和市东莞生态园，北接企石镇。距东部快速路、从莞高速、环莞快速、常平（东莞）火车站均只需十分钟左右车程，交通区位优势非常突出。

（二）项目建设背景

东莞制造业实力雄厚，产业体系齐全，是全球最大的制造业基地之一。横沥镇作为广东模具发展重镇，近年来在市政府积极引导下，制造业取得了积极的发展。2009年东莞市横沥镇已确立了打造“以先进技术为特征的精密机械制造产业基地”，并将模具产业列为其中的重点发展产业之一。2012年6月由东莞市横沥镇政府牵头组建了东莞市横沥模具产业协同创新中心（协同创新中心），联合多所科研院校等单位，在集聚国内模具技术、人才和设备等资源基础上，充分发挥多学科交叉、产学研联盟、与企业需求对接等优势，致力于为东莞乃至珠三角地区模具企业的技术提升、新产品研发和生产提供有力支撑。

为了培育新的经济增长模式和增长点，加快横沥镇模具产业集群的经济发展速度，2012年7月，横沥镇规划建设模具强镇，将力争在汽车模具制造、模具装备制造、模具原材料研发和产业化等三大重点领域取得重大突破和跨越发展。

近年来深圳产业政策逐步向生命健康、海洋、航空航天、互联网及金融等行业倾斜，政府鼓励传统制造业向外转移。而东莞市政府正着力发展产业集群，若公司选址横沥镇模具科技工业园，银宝山新工业园项目将被纳入东莞市重大发展项目，享受东莞市政府相关优惠补贴政策。经过多方面比较，公司希望选择在横沥镇建设生产基地。

（三）项目建设必要性

1、改善生产办公环境，满足公司长远发展需求

公司横沥模具工业园将按照公司未来发展战略和生产需要，统一规划、统一设计、统一建设。建成后的新生产基地拥有总部办公楼、全新加工车间、研发中心以及其他配套设施。新生产基地的投入使用会全面改善公司生产办公条件和公司的现代化企业形象。公司现有厂房、加工车间使用年限较长，在布局上呈现出各生产单元相对分散、工艺流程延长、组织协同难度较大，对提高生产和管理效率存在较大制约。新加工车间建成后将对材料仓库、生产车间和成品仓库等进行合理布局，优化生产流程，提高生产效益。

新建自有生产基地，能有效解决公司租赁场地生产的经营性稳定风险，降低成本费用，促进经营业绩提升。通过本项目的建设，公司生产办公环境将得到明显改善，解决公司当前面临的租赁房屋生产、房屋租赁上涨、生产成本上升等问题。项目建设完成后，公司生产规模和销售得以进一步扩充和增长。

2、顺应制造业转型趋势，打造智能工厂

《中国制造 2025》明确指出：“加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向；着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化，培育新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。”《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中关于“十三五”时期社会经济发展主要目标时指出：“工业化和信息化融合发展水平进一步提高，产业迈向中高端水平，先进制造业加快发展。”

现代模具产业是建立在现代制造技术基础上的产业，它表现出来的高精度、高复杂性、高一致性，是其他制造业无法比拟的。现代信息技术、CAD / CAE / CAM、数控高速加工、超精密加工、微细特种加工和激光快速原型制造技术（RP）等已成为现代模具产业必须拥有的先进制造技术，现代模具产业是以高新技术为特征的精密机械制造产业。

公司将借助新建生产基地的契机，购入先进的生产设备，用现代信息技术提升产业核心竞争力，实现数字化设计、数字化生产等创新生产模式。新生产基地的建设，能有效改变传统生产模式，推动智能化生产，有效改善生产效率、提升产品质量、缓解成本上涨的压力。公司顺应行业发展趋势，打造智能工厂并实现智能生产，是提升生产制造水平和保持行业领先地位的必然选择。

（四）项目建设可行性

1、国家及地方政策

2009 年 5 月，国家装备制造业调整和振兴规划正式发布，此次调整和振兴规划的主要任务之一就是“提升四大配套产品制造水平，夯实产业发展基础”，其中第三条明确指出：“重点发展大型精密型腔模具、精密冲压模具、高档模具标准件，高效、高性能、精密复杂刀具，高精度、智能化、数字化测量仪，高档精密磨料磨具等。”

在国家发改委公布的《产业结构调整指导目录（2011 版）》中，“大型（下底板半周长度冲压模 $>2,500$ 毫米，下底板半周长度型腔模 >1400 毫米）、精密（冲压模精度 ≤ 0.02 毫米，型腔模精度 ≤ 0.05 毫米）模具（鼓励类，十四、机械，第 31 条）；非金属制品精密模具设计、制造（鼓励类，十九、轻工，第 4 条）”进入鼓励类目录，表明国家对大型、精密、复杂、非金属模具积极扶持，大力推

进的态度。

本项目建设地位于东莞市横沥镇，横沥镇是中国模具名镇。2009 年东莞市横沥镇已确立了打造“以先进技术为特征的精密机械制造产业基地”，并将模具产业列为其中的重点发展产业之一。2012 年 7 月，横沥镇规划建设模具强镇，将力争在汽车模具制造、模具装备制造、模具原材料研发和产业化等三大重点领域取得重大突破和跨越发展。本项目的建设与当地产业规划高度契合，符合当地政策导向。

2、市场

(1) 全球模具市场现状

从市场规模来看，近五年全球模具行业一直稳步上升阶段。2010 年，全球模具市场规模为 860 亿美元，至 2014 年，这一数值达 1,038 亿美元，年复合增长 4.82%。

(2) 中国模具行业发展势头强劲

2015 年，中国模具市场规模首次位列世界第一，模具行业综合竞争力进入世界前十行列。据中国模具工业协会统计，虽然受到宏观经济放缓影响，但 2015 年中国模具市场规模仍比上一年增长 4.2%，达 1550 亿元人民币；全年共获得专利 3.1 万项，为历年之最，其中 16.6%为发明专利；160 家行业重点骨干企业销售保持了 10%的两位数增长，高端智能模具专业小镇和高端模具生产基地快速发展，显示出模具行业正在通过创新加快转型升级。

2015 年，中国模具出口 50.8 亿美元，比上一年增长 3.3%；模具进口 24.85 亿美元，同比下降 4%。中国模具的相关出口国家和地区达到 189 个，出口 100 万美元以上的企业达 733 个，出口顺差同比增长 11.5%，说明中国模具的性价比优势得以延续。

模具加工是材料成型的重要方式之一，被广泛应用于机械、电子、汽车、信息、航空、航天、轻工、军工、交通、建材、医疗、生物、能源等制造领域，被称为“工业之母”。据预测，到 2020 年，中国模具市场规模有望达 2500 亿元，中高档模具需求约占市场需求总量的六成。行业重点骨干企业有望从 160 家增加至 200 家左右，其销售额占全行业比例达 25%。同时，随着全球专业化分工趋势的发展，结构件在通信设备、家用电器、消费电子、医疗设备、航天航空等行业

的应用日益普遍，每个下游行业的发展都会产生新的增量需求。

3、技术

(1) 公司建立了完善的技术标准体系及标准化执行能力

公司拥有主要汽车注塑模具以及方向盘等铸造类模具的研发、设计、制造经验，在汽车保险杠、翼子板、仪表板、门板、前端模块、进气格栅、方向盘、安全气囊盖等汽车内外饰件和功能件模具方面积累了大量生产案例。在此基础上，公司技术中心对模具生产制造业务中应用到的技术与工艺标准进行统一的整理，按照模具制造生产工序流程主体环节的分类，建立类别明确、涵盖全面、数据信息统一的工艺技术标准化体系，并根据实际生产与模具行业技术发展，制订各种新的工艺技术标准，实现了模具制造工序标准化、工艺标准化和工艺参数标准化。通过技术标准化体系的支撑，公司模具产品设计和生产人员能够得到全面的工艺技术指导，减少大量重复性技术研究过程，缩短了模具设计制造周期，降低模具生产成本，提高模具质量。

(2) 公司具备完善的模具设计、编程、加工自动化的自主研发能力，拥有一批技术研发成果。

(3) 公司拥有全面的应用软件二次开发能力

模具的设计和制造过程需要大量应用图形设计、图形分析、图形编程等工程软件，公司根据自身特点与管理过程，采用二次开发的手段，使各种应用软件具备适应模具生产的功能，提高软件操作、生产管理的自动化程度，进而达到有效控制生产周期、提高生产效率与质量水平的目的。

公司一贯高度重视技术研发和自主创新，经过多年的积累，公司拥有模具产品设计和制造的多项核心技术，这些技术处于大批量生产阶段。本项目产品生产技术以现有生产技术为基础，具有技术可行性。

4、人才

经过多年的发展，公司已经构建了完善的人才培养与储备体系。自创立之初公司就十分注重人才的内部培养，通过合理的待遇、良好的机制和企业文化吸引优秀的管理人才和研发人才加盟。

公司对本项目的启动做了充分的人才准备工作，包括管理人才和专业技术人才，以保证本项目的顺利实施。同时，将通过在人才市场以及招聘网站批量

招聘的方式解决其它人员问题。因此，本项目具备人才可行性。

（五）项目建设内容

1、项目地点

项目建设地点位于广东省东莞市横沥镇。

2、项目实施期限

项目建设期为 24 个月。

3、项目资金筹措方式

项目预计总投资为 207,587.55 万元，所需资金由公司制定筹资计划。

4、项目主要数据指标

预计项目总投资 207,587.55 万元，建设期 2 年，达产期 2 年。达产后主要指标如下：

图表 1 主要技术经济指标总表

序号	项目名称	单位	数量	备注
1	项目产能			
1.1	模具业务	套	3,800	
1.2	注塑业务	万套	22,000	
1.3	五金业务	套	1,800,000	
2	建筑面积	平方米	520,000	
3	劳动定员	人	6,600	
4	项目总投资	万元	207,587.55	
4.1	建设投资	万元	181,095.69	
4.2	流动资金	万元	26,491.86	
5	年营业收入	万元	499,600.00	达产年
6	年利润总额	万元	42,374.76	达产年
7	年所得税	万元	6,356.21	达产年
8	年净利润	万元	36,018.54	达产年
9	投资利润率	%	20.41%	达产年
10	投资利税率	%	34.07%	达产年
11	内部收益率（全部投资，税后）	%	16.72%	
12	投资回收期（含建设期，税后）	年	7.47	静态

图表 2 土地相关指标

序号	项目名称	数量	单位
1	土地面积	339	亩
2	建筑面积	52	万平方米
3	容积率	2.3	-
4	项目总投资额	207,587.55	万元
5	其中：固定资产投资	170,925.69	万元
6	项目年产值	499,600.00	万元
7	项目年税费合计	34,701.06	万元
8	项目年利润	42,374.76	万元
9	项目年净利润	36,018.54	万元
10	项目年利税	70,719.61	万元
11	每亩投资额	612.35	万元/亩
12	每亩固定资产投资额	504.21	万元/亩
13	每亩税费	102.36	万元/亩
14	每亩产值	1,473.75	万元/亩
15	每亩利润	125.00	万元/亩
16	每亩净利润	106.25	万元/亩
17	每亩利税额	208.61	万元/亩

三、项目土地规模及资金来源

公司拟向东莞市横沥镇政府申请购置 339 亩土地，用于建设银宝山新横沥工业园；项目投资款项来源由公司制订筹集计划并履行相应审议批准程序。

四、授权及其他事项

公司董事会提请股东大会审议本议案，并根据审议结果授权公司办理相关事宜。公司将根据深交所相关规定及时披露申购土地进展及后续开发情况。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资的目的

公司拟通过此次购置土地，结合“总体规划，分期实施”方式，将公司主要生产单元迁入东莞市横沥镇；引进包括精密模具自动化加工生产线、大型五轴多工位加工机床、半固态压铸等先进工艺和设备，实现公司现有工艺、产品的全面升级和生产集约化管理；本项目有助于解决市场需求增长和公司现有经营格局，规模之间的匹配问题，促进公司产业升级和效益提升。

（二）项目风险

1、管理风险

公司在多年的经营运作中已经建立了一套完整有效的内部控制制度，而随着公司业务的不不断拓展和规模扩大，公司面临管理模式、人才储备、技术创新、市场开拓等方面的挑战。如果公司在人才储备、管理模式及信息管理等方面不能适应规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着规模的扩大而及时调整和完善，将影响公司的高效运营，使公司面临一定的管理风险。

2、市场竞争风险

公司致力于成为具备全球供应能力的中国大型精密注塑模具供应商及面向通信、电子和汽车行业提供集成化制造服务的优秀供应商。随着模具制造业快速发展，国内出现了众多的模具制造企业。目前行业内领先企业利用规模和成本优势，占据市场领先地位；如果一些缺乏核心竞争力的企业开始使用过度降价等非正常竞争手段，将会导致市场无序竞争等问题突出，行业竞争加剧。因此，本项目的实施面临市场竞争风险。

3、技术人才缺乏的风险

公司从事的大型精密注塑模具及结构件行业是一个技术密集型、人才密集型行业，对核心技术人才的依赖性很高。模具产品要求企业具有较强的产品开发和创造能力，因此对生产和研发人员的技术水平及经验积累要求较高。但近年来由于公司快速发展和下游行业创新速度加快，国内对本行业高级技术人员的需求日益增强，争夺日趋激烈，形成对技术研发人员的更大需求和依赖，而行业内高端人才相对较为缺乏，未来公司可能面临高端技术人员缺乏的风险。

4、本议案尚须经公司权力机构审议批准；

5、申购土地须经土地管理部门及其他国家监管部门的批准并履行相关流程，存在较大不确定性；

6、本项目可能受到产业政策调整、资金筹措、市场变化等因素的影响和制约而不能顺利实施。

请广大投资者注意风险。

六、备查文件

1、《第三届董事会第九次会议决议》

特此公告。

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2016年8月22日