

湘潭电化科技股份有限公司
关于将电解金属锰生产线改造成
1 万吨高性能电解二氧化锰生产线的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

经过充分调研，综合考虑市场需求以及公司业务发展，为优化公司产品结构，提升公司竞争力，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定将原有 1.3 万吨电解金属锰生产线改造成 1 万吨高性能电解二氧化锰生产线。

2016 年 10 月 25 日，公司召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于将电解金属锰生产线改造成 1 万吨高性能电解二氧化锰生产线的议案》，同意公司利用原有电解金属锰生产线主要的生产设施设备及土地、房屋等资产，同时新增一部分投资，将原有电解金属锰生产线改造成 1 万吨高性能电解二氧化锰生产线。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本次项目改造不需提交公司股东大会审议。

本次项目改造不构成关联交易，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。

本次项目改造的投资主体为本公司，无其他投资主体。

二、行业及公司电解金属锰生产线现状

近年，受国内经济增速放缓特别是下游钢铁行业下滑的影响，电解金属锰行业持续低迷，行业竞争的加剧导致了电解金属锰行业普遍亏损的格局。在去产能去库存的大潮下，行业面临洗牌调整，预计未来产品价格仍然存在大幅波动的风险。

公司电解金属锰生产线 2009 年开始投产，年产量约 1 万吨左右，受湘潭地区工业用电价格较高、产能规模较小导致固定费用较高等因素影响，加上近年环保要求越来越高导致环保投入增大，产品的综合成本一直高企，在同行业竞争中没有优势。虽公司采取了诸多措施，但公司电解金属锰产品还是从 2012 年起就出现售价与成本倒挂的现象，近期虽电解金属锰价格有所回升，但预计恢复生产后仍会出现售价与成本倒挂的现象。公司电解金属锰生产线从 2015 年 5 月下旬起全线停产，一年的停工损失高达 1700 多万元，对公司业绩造成较大拖累。

三、改造项目基本情况

1、项目主要内容：公司拟尽可能地利用原有电解金属锰生产线主要的生产设备及土地、房屋等资产，同时新增一部分投资，将原有电解金属锰生产线改造成 1 万吨高性能电解二氧化锰生产线。

2、预计投资金额和资金来源：截至 2016 年 9 月 30 日公司现有电解金属锰生产线固定资产净额为 7,178.59 万元，预计改造过程中资产处置损失约 600 万元左右，剩余固定资产转投入 1 万吨高性能电解二氧化锰生产线；另外，该改造项目预计新增投资约 5000 万元左右，新增投资由企业自筹解决。

3、项目预计完成时间：预计 2017 年 5 月底完工投产。

四、进行改造项目的必要性及对公司的影响

由于电解金属锰和电解二氧化锰同属于锰系列加工产品，生产工艺具有一定的相似性，主要设施设备大体相同，具备两种生产线进行转换的基础。

公司将电解金属锰生产线改造成高性能电解二氧化锰生产线，可淘汰高成本、无竞争优势的电解金属锰产品，实现产品的转型，提高盈利能力。

同时，高性能电解二氧化锰系公司自主研发且综合性能优势明显、市场竞争力较强的高端产品，获得国内外客户认可，经过前期的市场推广及开拓，公司销售量呈现快速增长的趋势，预计未来市场需求还会呈增长态势，该改造项目市场前景良好，经济效益可期。

该项目完工投产后，一方面，公司在湘潭地区将不再进行电解金属锰的生产，但并不排除公司未来在其他有成本优势的地区进行电解金属锰生产的可能。另一方面，公司电解二氧化锰产能进一步增大，产品结构更优化，有利于公司稳固行业龙头地位，提高市场占有率，加大行业话语权；同时综合利用生产设备和操作

人员以及热电联产项目，进一步提高能源综合利用效率，降低生产成本，提高公司竞争力和盈利能力，有利于公司的可持续发展。

五、风险提示

该项目正处于筹备阶段，资产处置损失为预估数，存在与实际的数据有差异的可能。项目完工达产后，公司面临的市场开拓压力更大，也可能存在未来市场情况变化对经济效益的实现造成不确定性影响的风险。

公司将全力推动项目实施，加强项目管理，合理安排项目投资和建设进度，控制项目预算；同时加强与客户的沟通，积极开拓市场，实现预期收益。

公司将根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就该项目的进展情况及时履行持续的信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、湘潭电化科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十五日