

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2017-046

关于控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司拟投资建设“广汽配套项目”与“精锻技改项目”的对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、对外投资概述

为拓展精密（智能）制造业务，促进产业转型升级，加大与国内大型汽车厂商广汽集团的合作力度，公司控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司（下称“宏大公司”）拟投资建设“广汽5万套MT手动变速箱和10万件平衡齿轮配套技改项目”（下称“广汽配套项目”）；同时为满足对接广汽配套项目的锻造零件配套需求，宏大公司拟投资建设“提升精锻工艺水平技改项目”（下称“精锻技改项目”）。

上述项目计划总投资12,755.49万元。本次对外投资已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

二、宏大公司概况

（一）企业概况

企业名称：韶能集团韶关宏大齿轮有限公司

成立日期：1998年8月14日

注册地点：韶关市武江区沐溪工业园沐溪三路

法定代表人：陈昌镇

注册资本：人民币 13,623.2332 万元

经营范围：制造、销售：汽车齿轮、汽车传动件、机械零件、机床、模具、刀具等(依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动)。

与公司关系：为公司控股子公司。

(二) 基本财务信息

单位：元

财务指标	2016 年 12 月 31 日	2017 年 3 月 31 日
资产总额	690,569,404.66	695,892,166.49
负债总额	480,717,476.52	483,245,985.04
净资产	209,851,928.14	212,646,181.45
	2016 年 1-12 月	2017 年 1-3 月
营业收入	371,163,306.37	73,867,484.45
利润总额	30,623,151.68	2,794,253.31

注：宏大公司 2017 年第一季度财务数据未经审计。

三、项目概况

(一) 广汽配套项目

结合公司经营战略发展方向，为拓展国内乘用车零部件业务，宏大公司与广汽集团经友好协商，拟以广汽集团的自主品牌“传祺”扩产项目为配套目标，投资建设“广汽配套项目”。

广汽配套项目的建设内容：布置 6 条生产线，并配备相应的测量检测仪器设备等共 77 台。本项目建成投产后，宏大公司将视生产经营情况，将 6 条生产线逐步增加到 8 条、12 条、18 条。后续拟新增生产线的分期项目须经宏大公司及公司内部决策程

序审议通过后方可实施，分期项目实施金额确定后，公司将按照公司章程等相关制度规定的投资权限，提交董事会或股东大会审议。

（二）精锻技改项目

为满足对接广汽配套项目的锻造零件配套需求，宏大公司拟投资建设精锻技改项目。

精锻技改项目的建设内容：在宏大公司现有生产场地基础上，增添设备、升级改造现有生产线及新建 1 条 2,500 吨精锻生产线。

（三）建设期及盈利预测

上述项目计划于 2017 年 8 月开始建设，2018 年 4 月底前建成投产，其中精锻技改项目预计在 2017 年 10 月份形成部分生产能力。

上述项目计划总投资 12,755.49 万元（其中前期投资 2,600 万元拟向公司借款解决），项目资金来源为宏大公司自筹。

上述项目建成投产后，预计年增加销售额约 9,900 万元，年增加利润约 900 万元。若广汽配套项目生产线增至 18 条，上述项目预计年增加销售额约 2.1 亿元，年增加利润约 2,600 万元。

（四）投资的必要性与可行性

1、必要性

精密（智能）制造业务是公司的三大战略业务板块之一。

目前，宏大公司专司汽车零部件、工程机械、轨道交通机械零部件的开发制造与经营。通过实施上述项目，宏大公司可实现与广汽集团的业务对接，促进产业转型升级，实现产品品种的创新与互补，降低产品成本、保证产品质量和产量、满足市场需求。

宏大公司拟抓住本次与广汽集团合作的契机，以零部件配套为依托，逐步拓展到成套制造，打造华南地区精密（智能）锻造中心、汽配（服务于广汽）韶关基地的目的。因此有必要投资上述项目。

2、可行性

（1）上述项目的实施拟采用较为先进的设备及技术，具有技术可行性。

（2）精密（智能）制造产品市场广阔、前景看好。

（3）经过多年的发展，宏大公司在零部件的加工、锻造、变速器等方面形成了较强的自主开发和制造优势，积累了丰富的生产管理经验，培养和储备了一批专业人才。

（4）宏大公司与广汽集团等大型汽车企业建立了紧密的合作关系，并配套提供零部件产品。丰富的客户资源为上述项目达产后产能的消化、市场的推广提供了有利的保障。

四、目的

投资上述项目的目的是为了推动产品升级、降低产品成本、延伸产业链条、满足市场需求。

五、影响及风险

（一）广汽配套项目是宏大公司与广汽集团首个合作项目，实施该项目是宏大公司在发展精密（智能）制造业务方面的一个重要的里程碑，宏大公司将借此迈进规模化生产配套乘用车变速箱零部件的新时期。

（二）广汽配套项目为宏大公司提供了一个良好的合作平台，今后宏大公司将充分发挥该平台的优势，进一步加强与大型汽车厂商的合作，拓展精密（智能）制造业务。

（三）精密（智能）制造是智能制造创新发展工程，市场前景广阔。上述项目符合国家产业政策与公司未来发展战略，投资风险小、可控。通过投资上述项目，能进一步有效拓展公司的发展空间，增强发展后劲，提高盈利能力。

六、备查文件目录

《公司第九届董事会第二次会议决议》

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2017年8月18日