证券代码：300217　　证券简称：东方电热　　公告编号：2017-062

镇江东方电热科技股份有限公司
关于江苏东方九天新能源材料有限公司投资建设
年产18万吨锂电专用外壳材料、光通信专用复合材料、
LED专用精密钢带、精冲钢和邦迪管用钢带项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、项目名称：江苏东方九天新能源材料有限公司年产18万吨锂电专用外壳材料、光通信专用复合材料、LED专用精密钢带、精冲钢和邦迪管用钢带项目

2、投资概算：人民币104,295.62万元

3、建设周期：3 年

本项目系经营性投资，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于江苏东方九天新能源材料有限公司投资建设年产18万吨锂电专用外壳材料、光通信专用复合材料、LED专用精密钢带、精冲钢和邦迪管用钢带项目的议案》，由于投资总额超过公司2016年度经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，此事项需提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。

4、本项目投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

5、风险提示

（1）本项目投资额较大，公司虽有此类重大项目建设的成功管理经验，但仍存在项目建设管理风险；

（2）本项目盈利预测基于当前的现实情况作出的判断，存在很大不确定性。未来在项目实施过程中，如果行业环境、产业政策、市场供求、公司技术及管理等内外部因素出现较大变化，产品市场销售有可能低于预期。因此盈利预测不代表公司对该项目的盈利承诺，敬请投资者注意投资风险。

（3）本项目投资还可能存在经营风险、管理风险及财务风险等其他风险。

一、投资概述

（一）本次投资的基本情况

公司控股子江苏东方九天新能源材料有限公司（以下简称“东方九天”）于2017年3月31日与江苏泰兴黄桥经济开发区管理委员会签订了《项目投资协议书》，拟在泰兴黄桥经济开发区建设锂电专用材料、光通信材料研发制造基地。此事项已经公司三届十三次董事会审议通过，并在证监会指定信息披露网站上进行了披露（公告编号：2017-035）。

根据项目规划要求，东方九天委托有资质的设计单位已于 2017 年 6 月编制完成了《江苏东方九天新能源材料有限公司年产 18 万吨锂电专用外壳材料、光通信专用复合材料、LED 专用精密钢带、精冲钢和邦迪管用钢带项目可行性研究报告》（以下简称：《项目可行性报告》）。公司根据《项目可行性报告》对项目可行性进行了多次的论证、研究，认为该项目是完全可行的。

该项目规划总投资人民币104,295.62万元，建设内容为年产18万吨锂电专用外壳材料、光通信专用复合材料、LED专用精密钢带、精冲钢和邦迪管用钢带项目，东方九天为实施主体。

（二）审批程序

2017 年 8 月 18 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于江苏东方九天新能源材料有限公司投资建设年产 18 万吨锂电专用外壳材料、光通信专用复合材料、LED 专用精密钢带、精冲钢和邦迪管用钢带项目的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

本次投资总额占公司 2016 年度经审计净资产的 50%以上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资需提交公司股东大会审议批准。

（三）本项目投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目概述

（一）项目名称

项目名称为《江苏东方九天新能源材料有限公司年产18万吨锂电专用外壳材料、光通信专用复合材料、LED专用精密钢带、精冲钢和邦迪管用钢带项目》

（二）项目选址

泰兴市黄桥经济开发区军民路南侧、S334省道北侧、盐靖路东侧、友谊路西侧地块，项目总用地面积为233.61亩。

（三）项目主要建设内容

1、项目规模及产品方案

本项目建成后年产锂电专用外壳材料、光通信专用复合材料、LED 专用精密钢带、精冲钢和邦迪管用钢带合计 18 万吨，其中一期工程 8.8 万吨。具体方案见下表：

项目规模及产品方案

序号	产品名称	单位	总产量	其中		备注
				一期	二期	
1	锂电专用外壳材料	吨	60,000	40,000	20,000	
	其中：形成销售	吨	35,000	25,000	10,000	
	用于预镀镍锂电钢壳	万只	80,000	48,000	32,000	10000 吨
	用于后镀镍锂电钢壳	万只	120,000	72,000	48,000	15000 吨
2	光通信专用复合材料	吨	50,000	30,000	20,000	
3	LED 专用精密钢带	吨	20,000	10,000	10,000	
4	精冲钢	吨	40,000	5,000	35,000	
5	邦迪管用钢带	吨	10,000	3,000	7,000	
	合计	吨	**180,000**	**88,000**	**92,000**	

2、项目主要建设内容

项目总体规划，分两期实施。项目建设总用地面积 155,743.15 ㎡（233.61 亩），总建筑面积 117,834 ㎡（计算容积率时面积 163,867 ㎡）。其中：一期生产车间 61,772 ㎡、二期生产车间 55,133 ㎡，配套用房 785 ㎡，配电间 144 ㎡。配套工程包括给排水、供配电、锅炉、天然气、环保、消防等土建、设备购置及安装费用。

项目拟购置 650 六辊可逆精轧机、四辊平整机、拉矫机、清洗线、退火炉、酸洗线等各类生产设备 135 台（套）以及其他仪器设备若干。

3、项目建设周期：3 年（2017 年 1 月～2019 年 12 月）（含前期工作和勘查设计）。其中一期工程建设期 1 年（2017 年 1 月～2017 年 12 月）；二期工程建设期 1.5 年（2018 年 7 月～2019 年 12 月）。

（四）项目投资及资金来源

1、项目总投资

项目总投资 104,295.62 万元，其中资本金 31,333.97 万元，债务资金 72,961.64 万元。一期资本金来源为股东自有资金投入，二期资本金来源为企业实现利润滚动式发展投入。

项目总投资构成情况见下表:

项目总投资情况

序号	项目名称	合计	第 1 期	第 2 期
1	项目总投资	104,295.62	56,440.13	47,855.48
	其中报批总投资	89,525.64	49,012.97	40,512.67
1.1	建设投资	81,477.59	45,049.36	36,428.23
1.2	建设期利息	1,718.06	780.53	937.52
1.3	流动资金	21,099.97	10,610.24	10,489.73
	其中铺底流动资金	6,329.99	3,183.07	3,146.92

2、资金来源及投资计划

104,295.62 万元项目总投资中，企业自筹 31,333.97 万元，拟申请债务资金 72,961.64 万元，项目建设期为 3 年。

本项目企业自筹 31,333.97 万元，其中 23,285.93 万元用于建设投资，在项目建设期分 3 年投入，第一年投入 13,190.93 万元，第二年投入 4,186.22 万元，第三年投入 5,908.78 万元；6,329.99 万元用于铺底流动资金，在项目计算期第二年投入。

本项目申请债务资金 72,961.64 万元，其中 58,191.67 万元用于建设投资，在建设期分 3 年投入，第一年投入 31,858.43 万元，第二年投入 7,955.39 万元，第三年投入 18,377.85 万元；14,769.97 万元用于流动资金，在项目计算期第二年投入 7,667.97 万元，第三年投入 1,471.16 万元，第四年投入 8,977.21 万元。

本项目一期自筹资金来源为股东自有资金投入，二期自筹资金来源为企业实现利润滚动式发展投入。在项目建设期间，东方九天的股东将根据项目进度需要，择机向东方九天投资，同时东方九天会使用自身盈利根据上述资金计划逐年分期投入，保证项目自筹资金按需到位。

三、项目建设可行性及必要性分析

（一）项目建设的可行性

1、项目符合国家产业政策和规划

本项目符合国家《产业结构调整指导目录（2015 年本）》的鼓励类第六条“钢铁”中“16、冷连轧宽带钢关键技术开发应用及关键部件制造”。

2、项目具有良好的市场前景

（1）锂电池专用外壳材料市场需求巨大。国家工信部牵头编制的《汽车产业中长期发展规划》明确，2020 年新能源汽车产量将达 200 万辆，比 2016 年的 50 万辆增加 3 倍，2025 年新能源汽车要占总销量的 20%，按 2016 年汽车总销量 2,800 万辆计算，新能源汽车将达到 560 万辆以上，比 2016 年增长 10 倍以上。此外，年产 4,500 万辆电动自行车的电池也将逐步由铅酸电池改为锂电池。这意味着我国电池钢壳的需求量巨大。

（2）通信光缆行业需求快速增长。随着国际国内移动通信 4G 的广泛应用和向 5G 的发展，以及国家基础设施建设、小城镇建设、“一带一路”发展战略的实施，对通信光缆的需求持续大幅增加。2017 年，国内三大运营商的总需求将达到 2.5 亿芯公里，比 2016 年的 2 亿芯公里增长 25%左右，加上通信光缆出口的需求增长，到 2022 年，光缆行业对光通信专用钢塑复合材料的需求将以每年 20%以上的幅度增长，达到 30 万吨左右，比 2016 年翻一番。

（3）精冲钢行业发展前景可观。精冲钢主要用于加工精冲零件，精冲零件广泛用于航空、航天、机械、汽车、摩托车、计算机、家用电器、仪器仪表、军工等领域。在发达国家，精冲技术主要应用于汽车制造行业（约占 60%以上），是制造汽车不可缺少的主要辅助材料之一。中国汽车产业基数大，增长速度快，汽车行业产量的快速发展必将导致精冲钢的需求大幅增加，2016 年汽车精冲用钢已达 45 万吨，预计 2020 年将达 100 万吨以上，未来市场发展前景可观。

（4）LED 行业市场空间广阔。LED 支架主要有贴片式和直插式。原用材为铜，现大部分切换为钢质，主要用在 LED 灯及 LED 显示屏上。作为目前全球最受瞩目的新一代光源，LED 产品广泛应用于景观照明和普通照明领域，我国现已成为世界第一大照明电器生产国和第二大照明电器出口国，是全球 LED 成品的制造中心。目前国内 LED 生产厂家有几千家，规模大的也有近几十家，据前瞻产业研究院预测，2013 年--2018 年行业销售收入年增长率保持在 15%以上，2017 年行业销售收入将达 5,159.96 亿元，市场前景广阔，这为 LED 支架钢带提供了广阔的市场。

（5）邦迪管行业市场需求很大。邦迪管主要应用于汽车工业与制冷业，中国汽车

工业与制冷业发展促进邦迪管行业快速发展。据中国汽车工业协会统计，2016 年国产汽车产销双双超过 2,800 万辆，连续八年蝉联全球第一大汽车生产国和第一大新车市场。根据相关预测，2017 年如果没有大的变化，中国汽车产销总量有望冲击 3,000 万辆大关。2016 年汽车邦迪管市场容量为 4.5 万吨，2017 年预计为 5 万吨左右。

3、项目技术方案先进

本项目主要工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的工艺和设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。

4、项目配套条件成熟

本项目拟在泰兴市黄桥经济开发区军民路南侧、S334 省道北侧、盐靖路东侧、友谊路西侧地块实施，实施地周边道路和航道四通八达，原料及产品运输方便，区域内配套有完善的水、电、天然气等基础设施。

5、项目经济效益良好。

项目总投资 104,295.62 万元，经分析，项目正常年可实现营业收入 152,735.05 万元，利润总额 52,797.98 万元，净利润 39,598.49 万元，营业税金及附加 1,447.25 万元，增值税 14,472.54 万元，税前内部收益率 46.80%，投资回收期 4.24 年（含建设期 3 年）；税后内部收益率 37.17%，投资回收期 4.76 年（含建设期 3 年），项目的经济效益良好。

（二）项目建设的必要性

1、是为了满足我国高端市场需求的需要

进入 21 世纪以来，新能源、光通信、电子等战略性新兴产业步入了快速发展的关键时期，作为基础的新材料产业更是列入我国"十三五规划"和 “中国制造 2025”重点发展的领域。项目产品主要应用于锂离子电池、通信光缆、LED 产品、精密深冲成型和汽车、空调等焊接管，伴随着锂离子电池产业、通信产业、电子产业、汽车工业等产业的发展，提供了更加广阔的发展前景。但长期以来，我国由于技术、装备的落后，只能生产中低端产品，性能优异、附加值高的产品一直依赖进口，也制约了相关行业的技术进步。本项目的实施，将有力缓解我国高端市场需求，促进相关行业的发展。

2、是为了企业自身发展的需要

近年来，国家和江苏省出台了一系列政策，鼓励企业做大做强，成为细分行业市场小巨人。通过本项目的实施，公司产品产量、质量和档次、装备水平、创新能力将得到很大的提升，基本实现了调整产品结构、完善产业链、提高技术、装备、生产管理水平，

提升企业竞争力，提高经济效益，做强做大企业的战略目标，企业将继续保持国内领先地位，并迈入国际同行业第一方阵。

3、是企业实现经济、环境、社会效益相统一的需要

本项目采用先进的生产技术、装备，可节省原材料和能源，减少环境污染，可以实现企业发展经济与环境、社会效益相统一，对促进江苏省新材料及相关产业的发展有着重要意义。

本项目是公司在分析了相关行业现状及发展趋势的基础上，积极响应国家大力发展新材料，新技术，结合东方九天现有技术和营销优势而提出的。项目建设具有很强的必要性。

四、项目可能存在的风险

（一）经营风险

1、主要原材料市场及供应变化的风险

生产成本的变化对项目的全部投资内部收益率影响较大。由于本项目的主要原材料由东方九天在国内市场采购，因此，原材料市场及价格的变化，将影响产品成本，从而影响到公司的盈利水平。

应对措施：进一步拓宽采购渠道，注重收集其价格信息和预测、分析价格走势。同时做好生产计划和预测工作，力求保持合理的库存水平，确保原材料供应的相对稳定，同时在确保质量和采购量的前提下降低采购价格，形成多渠道的原材料进货方式。

2、经营及市场竞争的风险

一方面，本项目产品国内外都有市场，产品会受制于国内外用户的接受程度，能否在激烈的市场竞争中创造利润，决定了本产品的市场容量，将影响项目的效益。另一方面，随着产品的广泛使用，企业生产的产品将面临着激烈的市场竞争。企业可能由于生产成本高、缺乏强大的销售系统或新产品用户的转换成本过高而处于不利地位，严重的还可能危及企业的生存。

应对措施：（1）质量是企业赖以生存的基础，以质量赢得市场，以质量求发展，在公司内部始终坚持质量第一的方针，提高产品的市场竞争力。

（2）在企业内部加强生产经营管理，向内挖掘潜力，降低生产成本，降低消耗，降低产品价格，以增强企业的竞争能力。由于原材料成本占产品平均生产成本的比重较

大，所以原材料的耗用量和价格是产品成本控制的主要因素。

（3）采用合适的经营方针和销售策略，坚持用户至上的经营思想，进一步加强与现有下游厂家的贸易合作关系，不断加强服务意识，做好销售和服务工作，寻求稳定的客户源。拓宽国内外市场，巩固和发展现有的销售渠道，使公司产品的销售渠道更加通畅便捷。

（4）加强市场调研，密切了解相关行业的研究动向及国际市场的发展状况，不断合理调整产品结构，努力提高产品的性能，及时进行改进，保持技术在行业中的领先地位。

（二）管理风险

1、环保因素限制的风险

本项目针对产生的“三废”采取了切实可行的措施，确保达到国家有关环保的政策要求，但项目必须确保和增加环保设施的投入，同时黄桥经济开发区污水处理厂建设能否同步将对项目的正常生产构成一个风险因素。

应对措施：项目的“三废”排放在正常生产过程中可以达标排放，但仍应高度重视环境保护工作，还应掌握新的环保政策和环保新技术，使环境治理工作在符合国家的要求的前提下，降低生产成本，变废为宝。

2、运行机制和人员素质的风险

本项目建成投产，虽然依托江苏九天光电科技有限公司技术和管理上支持，但生产规模、设备和工艺改进，以及部分产品属于全新的业务，未来工厂经营、管理、自身运行机制的可行性、员工素质的适应性，都将影响到项目的正常生产运行。

应以措施：不断优化管理体制，提高管理效率，引入风险控制机制，严格按上市公司要求规范运作。

人员配置工作先行，通过从江苏九天光电科技有限公司选调和从社会上引进高科技人才及优秀的管理人员，并从大专院校毕业生中择优录取部分人才等渠道，满足管理和技术岗位人员需求；技术工人从社会上招聘，择优录取。加强对员工培训，因岗择人，培训合格后上岗，新员工在设备安装时提前介入，在一线向设备供应商安装技术人员学习，尽快掌握操作技能。

（三）财务风险

筹措资金投向新项目的风险。新上项目虽经严密的可行性论证和市场预测，并得到

有关部门的批准，但项目建成后，工艺技术和设备能否迅速掌握，新产品的市场开拓能否顺利进行，都将影响到项目的实际盈利水平。

应对措施：做好项目资本金筹集，利用公司良好的信誉和运行质态，尽快进行银企对接，落实银行项目贷款，确保建设和运行流动资金到位；加强对工程质量、施工进度以及费用开支的监控，确保项目保质、保量、按时竣工运行；做好人才引进、员工培训、市场开发等配套工作，确保项目建成后，尽快产生效益，降低投资风险。

五、本次投资目的和对公司的影响

（一）投资目的

新能源和光通信是国家重点扶持发展的重点产业，具有良好的发展前景。近几年来，江苏九天坚持创新发展的理念，通过大力开发新品、提高产品质量、加大国内外市场开拓力度，业绩不断提升。随着销售量的增加，现有厂房和生产设备，已经无法满足市场需求，为尽快扩大产能，提升产品质量，调优产品结构，满足光通信专用复合材料和锂电池专用超深冲精密钢带的市场需求，加快新研发的 LED 专用精密钢带、精冲钢和邦迪管用钢带产品的产业化，公司同意东方九天规划实施本次项目。

（二）对公司的影响

1、项目完成后，东方九天与江苏九天的制造能力及生产规模将得到本质的提升，通过本项目的实施，江苏九天的产品产量、质量和档次、装备水平、创新能力将得到很大的提升，基本实现了调整产品结构、完善产业链、提高技术、装备、生产管理水平，提升企业竞争力，提高经济效益，做强做大企业的战略目标，企业将继续保持国内领先地位，并迈入国际同行业第一方阵。这符合公司的长期发展战略和规划，对公司的产品结构优化和产业转型升级具有重大意义。

2、预计项目正常年可实现营业收入 152,735.05 万元，利润总额 52,797.98 万元，净利润 39,598.49 万元，经济效益良好，将促进公司整体经济效益稳步提升。

六、独立董事意见

1、东方九天投资建设该项目，是江苏九天扩大生产规模、提高制造能力、消除生产瓶颈的需要，目的是满足现有产品的市场需求，加快新研发产品的产业化，有利于公司产品结构优化和产业转型升级，促进公司长期可持续稳定发展。实施该项目，对公司以及江苏九天

的长远发展具有很强的必要性。

2、根据可行性研究报告，该项目符合国家产业政策，具有良好的市场发展前景，项目建设条件良好，建设方案合理，项目节能、环境保护、消防措施基本落实到位，经济效益良好，各项风险可控，项目资金有保障。该项目具备良好的可行性。

3、根据可行性研究报告，该项目达产后预计年营业收入 152,735.05 万元，利润总额 52,797.98 万元，净利润 39,598.49 万元，营业税金及附加 1,447.25 万元，增值税 14,472.54 万元，税后内部收益率 37.17%，投资回收期 4.76 年(含建设期 3 年)，项目具有良好的经济效益和社会效益。

4、一致同意东方九天投资建设该项目，同时要加强项目建设管理，确保项目建设质量，并切实降低项目建设中可能出现的各种风险。

5、一致同意该议案，同意将该项议案提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议；

2、公司独立董事对第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

3、东方九天年产 18 万吨锂电专用外壳材料、光通信专用复合材料、LED 专用精密钢带、精冲钢和邦迪管用钢带项目可行性研究报告。

特此公告。

镇江东方电热科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 21 日