

证券代码：002549

证券简称：凯美特气

公告编号：2017-038

湖南凯美特气体股份有限公司

关于设立湖南凯美特气体股份有限公司电子特种气体分公司 实施电子特种气体项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年9月4日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”或“凯美特气”）第四届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于设立湖南凯美特气体股份有限公司电子特种气体分公司实施电子特种气体项目的议案》。

一、拟设立分公司的基本情况

根据公司发展战略和产业布局，加速向全方位的电子及特种气体领域延伸，经审慎研究、规划，为实施电子特种气体项目拟设立湖南凯美特气体股份有限公司电子特种气体分公司（以工商部门实际核准为准）。该电子特种气体项目采用深冷精馏、物理吸附和催化合成等先进技术生产电子特种气体和混配气体，新建电子特种气体和混配气体专业生产基地，采用专业化、产业化的运作模式，建设25套电子特种气体和混配气体生产加工装置，加大产品试验和研发力度，确保投产后产品质量水平与制造技术水平处于国际先进水平，形成行业内具备较大影响力的专业电子特种气体和混配气体研发及生产加工基地。

拟设立分公司名称：湖南凯美特气体股份有限公司电子特种气体分公司（以工商部门实际核准为准）

母公司经营范围拟变更为：以石油化工尾气（废气）、火炬气为原料生产干冰、液体二氧化碳、食品添加剂液体二氧化碳及其他工业气体，食品添加剂氮气、氧气、医用氧、氩气、电子特种气体、超高纯气体、同位素相关产品（以上后7项产品限分支机构经营），塑料制品生产及销售，仓储（不含危险爆炸物品）、租赁、货物运输（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）。

二、项目基本情况

1、项目名称：湖南凯美特气体股份有限公司电子特种气体分公司电子特种气体项目。

2、建设单位：湖南凯美特气体股份有限公司电子特种气体分公司。

3、项目拟建地点：本项目拟建在湖南凯美特气体股份有限公司研发中心，紧邻中国石化集团公司巴陵石油化工有限公司化肥事业部。

4、建设规模：新建 25 套电子特种气体项目生产装置，采用低温吸附、深冷精馏分离、电解、催化合成技术。

5、项目总投资及资金来源

总投资为 30,975 万元(不含增值税)，其中企业自筹 40%，申请银行贷款 60%。

6、项目建设期：三年。

7、效益预测及财务评价：生产达到预估销售量时，年均销售收入预估为 14,395 万元（含税），年均利润总额 7,390 万元。上述数据为项目正常进行的估算数据，项目建成后的具体收益情况还存在一定的不确定性。

三、项目建设的可行性

1、项目的实施是在国家产业结构调整的背景下进行的，符合国家和地方的产业发展政策，同时电子特种气体行业正处于稳步、高速发展期，为项目的实施创造了良好的外部环境。

2、该项目产品为“高端、精细、专业”的电子特种气体混配气体及同位素，属于电子化学品和核能范围内的同位素，应用领域广泛，主要应用于半导体行业，涉及电子、激光、医药、航天卫星、军工等领域，且产品价格昂贵，项目具有良好的经济性。

3、该项目的实施能够填补国内空白，打破国外垄断、国内完全依赖进口局面，并进一步开拓国外市场。

4、项目实施是对湖南凯美特气体股份有限公司电子特种气体分公司产品的深度综合利用，可以提高其附加值，并带来良好的经济效益。

5、项目实施单位湖南凯美特气体股份有限公司电子特种气体分公司为专业气体公司，依托其母公司的气体生产和物流运输经验和有完善的销售网络。

四、风险分析

（一）、项目风险分析

项目风险贯穿于项目建设和生产运营的全过程，针对本项目应着重注意识别

和规避，风险主要表现在建设、经营、管理、财务、金融、政策等各个方面。项目承建企业有良好的内、外部条件，在采取相应的对策措施后，可以将项目风险降低到最低程度。

项目建设可能存在质量风险、材料涨价风险，这在国内显得较为突出。

对策措施：工程施工采用招标形式，既要降低造价又要保证质量，选择业绩和施工资质较好的单位，除选择认真负责的监理单位外，还要加强公司内部的基础力量，严格控制工程质量；留足不可预见费，做好询价，尽量规避风险。

（二）、资源风险分析

原材料供应风险

企业所需的原材料主要外购于国内外市场，不排除外购原料市场不稳定的情况，或意外事故的发生。

对策措施：对于外购原料，与供应商签订长期供应合同，把原料气供应不稳定因素控制到最低水平。

（三）、技术风险与价格风险分析

1、技术风险

该项目采用技术的先进性、可靠性、适用性和可得性与预测方案发生重大变化，导致生产能力利用率降低、生产成本增加，产品质量达不到预期要求。

对策措施：企业应建立研究开发部门，建立和完善研究开发机制，不断完善技术，弥补现有技术可能存在的缺陷或不足，促进技术发展的绿色化和可持续化。

2、市场风险

电子特种气体项目市场容量与国民经济的发展息息相关，配套市场与工业经济发展关联密切，经济的发展存在着一定的周期性，在经济发展的不同阶段，国家在上述行业投资规模的大小存在着周期性变化的特征，这种周期性变化将会影响企业产品的市场需求，加上新的替代产品出现，均可能造成项目产品市场需求量的变化，进而影响企业的生产销售计划。

对策措施：企业将对与企业生产经营有关的政治、经济形势进行全面、客观、综合的分析，在此基础上制定出经营发展计划，加强与整厂的联系，达成战略合作协议，并通过加强市场信息回馈管理及项目新产品的研制能力，及时根据市场需求量的变化进行，避免受到市场容量变化的影响。

3、产品价格风险

本项目市场风险主要来自项目产品实际销售价格与预测价格发生较大偏离，目前企业生产是完全市场化的行为。项目产品为电子特种气体项目，电子特种气体项目市场竞争较为激烈，可能会影响本企业产品的销售价格，从而影响到企业的销售收入和盈利水平。

对策措施：企业将继续通过采用控制成本、提高劳动生产率等手段，进行工艺优化降低运营成本，加大新技术开发力度，提高产品的收率，扩大产品的适用性和特殊性，以降低产品的价格风险。

4、市场竞争风险

由于近年来国内电子特种气体项目企业发展较快，产能扩张厉害迅速，同时，国外企业也进入中国市场，企业之间的竞争加剧可能对本企业的业务产生不利影响。

(1) 企业将通过持续的设备、技术投入，确保产品质量，加快技术研发力度，创出自己的特色与品牌，加强服务力度，同时不断拓展销售渠道，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地；

(2) 搭建统一的业务应用平台，实现采购、销售、仓储、质量控制集成管理和数据共享，帮助企业科学制定销售、采购、生产和配送计划，提高整体供应链的能观性和能控性。

(四)、 融资风险分析

资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖期甚至被迫终止。该项目自有资金比例为 40%，利率变化会导致融资成本升高。

1、融资不足的风险

企业正处于高速发展时期，投资规模和融资需求量较大。尽管企业信誉良好，但仍存在一定局限性，企业有可能面临局部的、临时的融资不足风险，从而影响企业的生产与经营。

对策措施：进一步加强与当地金融部门的关系，拓宽融资渠道，保证企业生产和经营的正常运行。

2、政策风险分析

目前我国正处于产业结构调整时期，产业政策的变化对制造业有较大影响，国家宏观经济政策、税收政策、价格政策、利率等变化将影响本企业的经营业绩和发展前景。

对策措施:

(1) 企业将不断加强对国家宏观经济形势的研究和政策分析,在国家各项经济政策及产业指导下,汇聚各方信息,提炼最佳方案,统一指挥调度,合理确定公司发展目标和战略;

(2) 不断提高高级管理人员的科学决策水平,增强企业的应变能力,提高抵御政策性风险的能力,避免和减少因国家政策变化对本企业产生的不利影响。

(3) 同时加强内部管理,提高服务水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成企业独特优势,增强抵御市场竞争风险的能力。

(五)、其他风险分析

1、工程风险

工程条件发生变化,导致工程量增加、投资增加、工期延长。

对策措施:加强工程施工管理,应以管理制度创新为基础,通过设立风险预测、风险识别,风险分析、风险防范等制度,建立相应阶段具有前瞻性动态决策机制,以风险管理为核心,对施工管理过程中的潜在风险因素和有关细节,进行科学的管理和控制,以降低风险带来的损失,提供资本效率。

2、外部协作条件风险

交通运输、供水、供电等主要外部协作配套条件发生变化,给项目建设和运营带来困难。

对策措施:加强与外部协作,建立长期稳健的合作和预警机制,确保外部协作的稳定性。

五、项目审核批准程序

1、审核批准程序说明

该项目总投资 30,975 万元人民币(不含增值税)。占公司最近一期(2016 年 12 月 31 日)经审计的总资产(最近一期经审计的总资产为 115,687.56 万元)的 26.77%。未超过《深圳证券交易所股票上市规则》9.3 条款规定的交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%。

《公司章程》中 110 条规定:“公司在一年内对外投资、收购出售资产、委托理财及其他动用公司资金、资产、资源事项不超过公司最近一期经审计净资产 30%的事项,由董事会批准;非经股东大会另行授权,每一个会计年度由董事会审批的上述项目累计总金额不得超过公司总资产的 30%。”该项目总投资 30,975

万元人民币（不含增值税），占公司最近一期（2016年12月31日）经审计的净资产（最近一期经审计的净资产为89,952.57万元）的34.43%，超过《公司章程》规定的董事会审批权限。因此，需提交股东大会审议。

2、董事会决议情况

公司第四届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于设立湖南凯美特气体股份有限公司电子特种气体分公司实施电子特种气体项目的议案》，同意公司建设此项目。

3、公司独立董事意见

独立董事对上述事项进行了核查并出具了独立意见：

公司为实施电子特种气体项目设立湖南凯美特气体股份有限公司电子特种气体分公司（以工商部门实际核准为准），总投资为30,975万元（不含增值税），其中企业自筹40%，申请银行贷款60%。

该项目建设符合国家、行业产业政策要求，属于国家鼓励项目范畴，具有良好的经济效益，通过电子特种气体项目实施可以有效提升公司在气体行业的整体技术水平，加快企业发展，是促进战略性新兴产业发展规划的产业化项目，符合公司长远发展利益的需要，有利于增强公司在主营业务方面的竞争力，有利于开拓公司多渠道的利润增长点，从而提高公司的经营效益，为企业的可持续发展创造了条件，符合维护股东利益最大化的要求。上述事项符合《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司设立湖南凯美特气体股份有限公司电子特种气体分公司实施该项目。

4、公司监事会意见

公司为实施电子特种气体项目设立湖南凯美特气体股份有限公司电子特种气体分公司（以工商部门实际核准为准），总投资为30,975万元（不含增值税）。从内容和程序上，符合《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，也不存在损害股东利益的情形。

六、其他说明

1、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。

2、项目的预测不构成对投资者的实质承诺。总投资 25 套电子特种气体项目生产装置按照市场情况分期分批投入建设。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

七、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、监事会决议；
- 3、独立董事意见。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2017 年 9 月 5 日