

株洲旗滨集团股份有限公司 关于投资新建高性能电子玻璃生产线项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资项目名称：旗滨集团高性能电子玻璃生产线项目
- 投资金额：项目计划总投资 37,200 万元，其中注册资本 15,000 万元（公司自有资金），公司持有 100%的股权。
- 特别风险提示：本项目尚未开展立项及环保审批等工作。

为加快株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）技术升级、产业转型步伐，进一步完善公司玻璃产品结构和延伸产业链，提升集团市场综合竞争力，根据国家产业导向和节能环保要求，结合公司战略发展规划，公司拟投资新建一条 65 吨/天的高性能电子玻璃生产线。项目计划总投资 37,200 万元（其中固定资产投资 3.62 亿元），本项目注册资本 15,000 万元（自有资金），公司持有 100%的股权。主要情况如下：

一、投资概述

（一）对外投资的基本情况，

1、项目背景

本项目产品高性能电子玻璃是一种高强度触摸、盖板玻璃，是电容式触摸屏的关键材料之一，也是保护盖板玻璃。广泛应用在智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能手表、车载应用、公共查询系统、ATM 机、点歌点菜系统、工业控制、医疗等各个领域。近年来，由于智能手机和平板电脑等电子产品的销量增加、屏幕增大、非金属后盖市场的发展，目前触屏及盖板玻璃需求量旺盛并呈稳定增长。同时，也由于高性能电子玻璃强度高、重量轻、透过率高等特点逐步被太阳能光

伏、新能源电动汽车、高速列车等大尺寸领域上接受并得以应用，未来高性能电子玻璃产品将有更大的潜在需求，市场前景不断看好。

2、投资目的

尽管中国作为全球 PC、平板及智能手机生产大国，但由于高性能电子玻璃生产存在资金投入大、技术难度高等特点，国内高性能电子盖板玻璃市场绝大多数仍以进口为主，长年被美国康宁、日本旭硝子等厂家垄断，目前国内仅有彩虹、旭虹、南玻、中建材等公司生产，其产品品质与国外产品还有一定的差距。

旗滨集团作为国内最大的玻璃原片生产企业，依托自身的创新能力和先进的管理理念，适时进入高性能电子玻璃领域，不断完善产品结构和延伸产业链，提升集团市场综合竞争力，开拓公司新的经济增长点，对国内高品质玻璃产业及旗滨集团的长远发展将产生积极的影响。

3、投资基本情况

项目名称：旗滨集团高性能电子玻璃生产线项目

投资主体：株洲旗滨集团股份有限公司

项目选址：暂定醴陵旗滨厂区内（醴陵东富工业园）

项目规模：65 吨/天，天然气全氧燃烧浮法成型；年均拉引量约 22,145 吨；

项目计划总投资：37,200 万元（其中固定资产投资 3.62 亿元）。

出资方式：项目注册资本 15,000 万元（自有资金），公司持有 100%的股权。其余 22,200 万元申请贷款解决（借款不足部分由公司负责筹集）。

项目公司名称：公司将设立全资子公司进行项目建设和运营管理。全资子公司暂定名为“株洲醴陵旗滨电子玻璃有限公司”（最终名称以工商核准登记名称为准）。

预计项目建设周期：12 个月

预计营业收入：平均 40,768 万元/年。

预计净利润：平均 15,692 万元/年。

预计动态投资回收期：2.47 年。

公司本次实施的高性能电子超薄玻璃生产线项目，要努力争取做到产品在柔韧性、抗刻划、抗冲击等多项重要指标方面领先国内厂家现有产品，比肩国际产

品；在能耗水平上做到优于国内其他厂家，进一步提升产品的竞争力。

（二）审议批准程序

1、根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的相关规定，本项目已经公司 2018 年 1 月 11 日召开的三届董事会第二十六次会议审议批准。

董事会要求公司经营层在项目具体实施过程中，要进一步认真做好各项前期准备工作，专业化、细化和优化项目方案，确保在技术方案、工程投资控制和决策等方面做得更加科学、切实、完善；努力加大技术攻关、研发投入和操作培训力度，加强项目建设和运营管理，认真提高项目的成本管控能力，努力确保项目达到预期的量产规模和盈利水平。

2、公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见。独立董事认为：公司董事会审议本项目的程序符合法律和规范性文件、《公司章程》等相关规定；公司本次投资新建高性能电子玻璃生产线项目有利于完善公司玻璃产业链，抢占高端玻璃市场的发展先机，培育上市公司未来利润增长点，有助于提升上市公司综合实力和可持续发展能力，符合公司的战略定位和主业的发展方向，符合产业发展方向，不会损害公司和股东的利益。

3、根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

4、本项目经董事会批准后尚需办理立项、规划及环保审批等工作。

（三）本项目不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、本次投资对上市公司的影响

本项目的产品定位于市场的高端产品，具有广阔的需求和市场前景。公司期望依托自身优势，利用高水平的生产工艺控制能力，通过技术进步、产品创新，以及成本控制，优质服务等手段，争取实现高性能电子玻璃产品快速推向市场并获得知名用户接受和好评，为公司创造更好的效益。本项目的实施是公司实现产业结构战略性调整及企业由大到强跨越的重要举措，项目符合国家产业导向和节能环保要求，符合公司战略发展规划，也符合公司及全体股东的利益；有利于进一步完善公司玻璃产业结构，提升集团核心竞争力、企业品牌影响力和产品整体

质量水平。按照可行性研究分析，项目具有较强的盈利能力和偿债能力，有利于增强企业的盈利能力和抗风险能力。

三、投资风险分析

1、项目前期，公司相关部门对财务、市场、设备、技术等方面已进行了较为充分的调研、实验、研发和分析。但本项目为公司首次进入高性能电子超薄玻璃的建设施工和生产运营，可能面临一些不确定因素和困难。同时，本次投资预测按照目前生产线产能最大化来预测收入及盈利水平，销量的实现具有一定的不确定性。如后期国家产业政策、地方政府投资政策及市场环境发生变化，可能影响本次投资的进展和收益。公司将在董事会审议通过后的具体实施过程中，进一步完善方案、优化投资、细化测算，加强项目建设和运营管理，认真提高项目的成本管控能力，努力确保项目达到预期水平。

2、截至目前，本项目尚未办理立项及环保审批等工作。但由于项目采用天然气全氧燃烧等新技术、新工艺，有利于节能减排、技术进步，并有利于劳动生产率提高，在立项及环保审批等环节均符合国家产业政策。董事会审议通过后，公司将指定专人负责，加快相关手续的办理。

3、根据项目可行性研究分析所做的投资估算,完成本项目,需新增建设投资3.72 亿元,结合行业资本结构水平,以及项目合理设置资产负债率的原则,总投资中有 2.22 亿元拟通过银行贷款解决。但如国家信贷政策发生收紧等变化,可能影响银行贷款的进度和到位金额,为确保项目的建设进度,公司将积极、努力做好银企协调、沟通工作,并通过为项目子公司提供担保等方式,督促和落实项目借款资金的及时到位;确有借款资金不足部分,由公司负责统筹资金及时予以解决。

四、附件

- 1.项目可行性分析资料
- 2.独立董事意见

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇一八年一月一十二日