

浙江海亮股份有限公司 关于投资设立全资子公司重庆海亮铜业有限公司的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司(以下简称“海亮股份”或“公司”)第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司重庆海亮铜业有限公司的议案》,现将本次对外投资的基本情况公告如下:

一、本次投资概述

海亮股份拟以自有资金出资人民币 20,000 万元在重庆市江津区珞璜工业园设立全资子公司重庆海亮铜业有限公司(暂定名),注册资本为人民币 20,000 万元,以现金出资。重庆海亮铜业有限公司主要建设项目为年产 3 万吨高效节能环保精密铜管生产线项目。该项目总投资 30,000 万元(含配套流动资金),计划于 2019 年 1 月底建成投产。随着市场的发展,公司拟在当地继续扩大生产规模、延伸产品。

本次对外投资事项不需经公司股东大会审议批准。

本次对外投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。

二、投资主体基本情况

本项目投资主体为本公司,无其他投资主体。

三、投资设立全资子公司的基本情况

- 1、公司名称:重庆海亮铜业有限公司
- 2、注册地址:重庆市江津区珞璜工业园
- 3、企业类型:一人有限责任公司(法人独资)

4、注册资本：人民币 20,000 万元

5、经营范围：生产、销售铜及铜合金管材、管件及其他金属制品（以工商部门核准的经营范围为准）。

6、股本结构情况：

海亮股份以货币出资 20,000 万元，占注册资本的 100%。

以上信息最终以工商注册登记为准。

四、 本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的主要目的

1、完善产业布局，发挥铜加工制造大平台优势

公司目前已在国内拥有浙江、上海、安徽、广东台山、广东中山等生产基地，而尚未在西南地区布局生产基地，随着公司市场开发与产品销量的不断提升，现有生产能力已基本实现饱和。为了进一步提升公司制造能力，完善国内生产基地的区域布局，公司拟在重庆江津区建设年产 3 万吨高效节能环保精密铜管生产线项目，并以此为契机加大市场开拓力度，完善优势客户、大客户的开发与维护机制，不断扩大一线知名空调生产企业的市场份额，巩固公司市场龙头地位。

2、秉承绿色循环生产理念，推进智能制造升级

公司重庆江津基地将充分运用公司近年来的项目运行经验和研发成果，优化公司高端精密铜管制造技术、生产工艺。此项目将以节能降耗、绿色生产为理念，以智能化、精细化、高效化为手段，提高公司铜管智能制造水平，降低产品单位能耗与排放指标，实现企业与社会效益的统一。

3、利用区位优势，强化公司区域竞争力

目前，与公司合作的国内空调主机厂家均已在西南地区布局，且渝新欧国际铁路大通道及重庆融入“一带一路”和长江经济带战略带来的机遇，将为公司重庆江津基地提供战略与物流优势。公司项目落户江津珞璜工业园，不仅能够降低目前公司产品的长途运输成本，还可以缩短应对周期，并可以更有效地为当地下游企业提供配套与相关服务，从而进一步强化公司在西南地区的市场竞争力。

（二）设立重庆海亮铜业有限公司存在的风险

1、市场经营风险

对于本项目来说，在国内外市场的共同作用下大体处于供需平衡状态，只有

积极开拓市场，才能充分占领市场，因此在市场开发方面存在一定风险。

2、管理风险

随着公司生产基地的增加，企业经营规模快速扩张，这将对公司管理团队的管理和协调能力提出了更高的要求。同时，公司虽然已有上海、越南、安徽、广东等地办厂经验，但对重庆市投资环境还有了解和熟悉的过程，当地工人也需要进行一定的培训。

（三）设立重庆海亮铜业有限公司对本公司的影响

1、推进公司铜加工智能制造升级

公司重庆江津基地将充分运用公司近年来的项目运行经验和研发成果，优化公司高端精密铜管制造技术、生产工艺，并将提高公司铜管智能制造水平，降低产品单位能耗与排放指标，实现企业与社会效益的统一。

2、进一步提升国内市场份额，特别是一线品牌空调制造企业的市场份额

本公司通过设立重庆海亮铜业有限公司，可以更贴近市场，充分利用其地域优势，降低运输成本，优化配套服务机制，大力拓展国内市场，进一步提升公司在国内一线品牌空调制造企业的市场份额。

3、项目的建成投产，将导致本公司流动资金需求增加

随着重庆江津生产基地的建成投产，原材料、存货的数量也将有所增加，将增加本公司流动资金需求。本公司将充分利用重庆海亮铜业有限公司的地域优势，缩短生产周期，尽量减少存货数量，提高资金使用效率。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次会议决议

特此公告。

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇一八年一月三十日