

证券代码：603826

证券简称：坤彩科技

公告编号：2018-053

福建坤彩材料科技股份有限公司
关于投资建设年产 10 万吨化妆品级、汽车级二氧化钛项目并签订福
清市工业项目用地投资合同的补充公告

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。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 21 日发布了《关于投资建设年产 10 万吨化妆品级、汽车级二氧化钛项目并签订福清市工业项目用地投资合同的公告》（公告编号：2018-051），现针对投资建设年产 10 万吨化妆品级、汽车级二氧化钛项目就投资者重点关注的问题做出如下补充说明：

一、投资项目基本情况

本项目计划投入金额为人民币 18 亿元。

二、投资项目的资金安排及投资概算

（一）资金安排

项目资金计划 18 亿元，其中建设投资 15.68 亿元，配套流动资金 2.32 亿元。资金分四年投入，2019 年、2020 年、2021 年、2022 年分别为 5.37 亿、4.61 亿、6.24 亿、1.78 亿。资金筹措通过银行固定资产项目贷款 9 亿元，公司 2018-2021 年度经营净现金安排 9 亿元，若经营净现金流不足，则通过增加银行固定项目贷款或发行股份、债券等方式解决。

年度资金安排计划表如下：

金额单位：万元

| 资金来源 | 计划投入时间 | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2019 年 | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 | 合计 |
| 银行项目贷款 | 30,000 | 20,000 | 40,000 | | 90,000 |
| 经营净现金 | 23,700 | 26,100 | 22,400 | 17,800 | 90,000 |

| | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 其中:利息支出 | 743 | 1,980 | 3,465 | 3,465 | 9,653 |
| 合计 | 53,700 | 46,100 | 62,400 | 17,800 | 180,000 |

(二) 投资概算

| 序号 | 项目名称 | 金额(万元) | 比例 |
|-----|--------|------------|---------|
| 1 | 建设投资: | 156,838.92 | 87% |
| 1.1 | 建设工程费用 | 136,800.02 | 76% |
| 1.2 | 其他费用 | 5,000.00 | 3% |
| 1.3 | 预备费用 | 2,431.70 | 1% |
| 1.4 | 土地费用 | 12,607.20 | 7% |
| 2 | 流动资金 | 23,161.08 | 12.87% |
| 3 | 合计 | 180,000.00 | 100.00% |

三、投资项目经济效益评价

| 序号 | 项目 | 数量 | 备注 |
|----|------------|---------|------|
| 1 | 项目总投资(万元) | 180,000 | |
| 2 | 年均销售收入(万元) | 334,310 | |
| 3 | 年均利润总额(万元) | 158,696 | |
| 4 | 投资回收期(年) | 5.28 | 含建设期 |
| 5 | 财务内部收益率 | 36% | 税后 |

四、投资项目对上公司业绩和经营的影响

(一) 本协议的签订不会对公司 2018 年度的经营业绩产生影响。

(二) 随着项目的实施 2019 年、2020 年、2021 年年末公司长期借款余额将分别达到 30,000 万元、50,000 万元、90,000 万元, 公司资产负债率将提高。

(三) 项目建设计划使用公司经营净现金, 预计 2019 年、2020 年、2021 年、2022 年分别为 23,700 万元、26,100 万元、22,400 万元、17,800 万元, 建设期内将降低公司自有资金余额。

(四) 项目达产并投入运营后银行借款归还前, 预计尚有 4,703 万元利息支

出计入当期财务费用将增加项目运营初期的财务成本。

本项目预期盈利能力较好，随着项目的顺利达产和经济利益的实现，将有利于提高公司的盈利水平和持续盈利能力。项目的实施不会改变公司现有的主营业务，可以更充分发挥公司渠道竞争优势，本项目建设既延伸了公司的产业链也丰富了公司的产品线，有利于进一步加强公司产品在国际市场的竞争优势和客户粘性，有助于对现有业务进行巩固和升级，进一步扩大业务规模，提升公司的整体竞争实力。

五、重大风险提示

(一)投资项目所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性；公司将根据投资合同约定进一步跟进合同后续履约情况，并及时履行信息披露义务。

(二)根据用地投资合同约定，公司应承担项目用地前期已实施初勘、软基处理、围墙等项目的相应费用。如若上述前期成果费用超出公司合理预算范围，公司有权单方解除合同。

(三)项目实施尚须办理土地、环评、立项等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

(四)投资项目中的项目投资金额、资金安排、建设周期、经济效益分析等数值系基于当前市场环境做出的计划数或预计数，公司可能根据实际情况做出合理的调整，尚存在诸多不确定性，既不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。

(五)如果国内外市场发生重大变化，导致原材料采购价格、产品销售价格、汇率等出现较大波动，影响该项目的可行性，存在公司根据实际情况对该项目实施顺延、变更、中止或终止的风险。

(六)如果国家政策和金融环境发生重大变化，导致公司无法通过银行固定资产项目贷款或发行股票、债券等方式获得外部资金，及公司经营净现金流量未达预期，则该项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

（七）本次投资项目主要产品虽历经多年的研发和中试，但在量产过程中工艺技术仍需不断完善；本项目产品的产能虽计划在公司现有的国际国内销售渠道中消化，但仍存在产能消化不达预期的风险。上述风险都有可能影响项目的顺利达产及达产后预期业绩的顺利实现，从而影响项目整体效益。

（八）公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2018年12月25日