

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2015-059

## 广州毅昌科技股份有限公司 关于设立子公司暨投资建设京津冀地区汽车项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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。

### 一、对外投资概述

#### 1、对外投资的基本情况

公司根据市场需求，依托汽车工业基础的京津地区优势，积极实现公司在汽车领域的市场布局，为了进一步增大与客户之间的战略合作，同时满足后期成为北京奔驰汽车零部件小件中心的需求，以及辐射北京现代及北京长安业务配套的需要，公司拟以自有资金 5000 万元人民币成立全资子公司开展京津冀地区汽车建设项目。

#### 2、投资行为生效所必须的审批程序

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立子公司暨投资建设京津冀地区汽车项目的议案》，该议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，按照公司章程及相关规定，本次对外投资事项本议案尚需提交 2015 年第二次临时股东大会审议。

3、本次设立子公司不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

### 二、投资标的的基本情况

### 1、出资方式

公司以货币方式出资，占注册资本的 100%，出资资金来源于企业自筹资金。

### 2、标的公司基本情况

拟设立的公司名称：河北毅昌科技有限公司（暂定名）

注册资本：人民币 5,000 万元

法定代表人：丁金铎

住所：河北省廊坊市经济技术开发区岳洋路 7 号

经营范围：塑料板、管、型材制造；模具制造；汽车零部件及配件的研发、制造（不含汽车发动机制造）；家用电力器具专用配件制造；材料科学研究、技术开发；车辆工程的技术研究、开发；汽车零部件设计服务；建筑材料设计、咨询服务；建筑模板制造；软件开发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；上述各项信息以工商行政管理部门核准登记为准。

### 3、项目建设内容：

租赁 7000 平米左右的厂房，一期投资注塑机等设备，满足北汽模塑奔驰汽车塑料零部件的供货需求。

### 4、项目投资规划与经济效益分析：

项目总投资规划为 2600 万元，其中厂房改造投入预计 280 万，固定资产投资预计 2303 万，厂房租金约 198 万/年（合同 10 年内不变）。项目建设期拟定为 4 个月，达产时间为 2015 年 12 月。本项目

建成投产后未来 4 年汽车件收入达到 3.3 亿元，平均每年实现净利润 650 万元左右，投资回收期约为 4 年，预计在 2019 年可收回投资。

5、项目资金来源：企业自有资金及银行贷款。

### 三、投资目的、存在的风险及对策和对公司的影响

#### 1、投资目的

本项目建成投产后，每年可增加 8000 万销售额，实现净利 650 万，预计在 2019 年底收回投资额，具有较强的盈利能力。项目的建成将为企业自身的发展和提高实力奠定物质基础，优化产品结构和组织结构，增加产品的技术含量，达到提高企业经济效益的目的。同时依托自身完整的产业链优势及技术储备，资金投入能力，模具开发能力等优势的强大进入，能向社会提供众多就业机会，对缓解劳动就业问题也具有积极意义。

2、市场风险：全球经济形势仍然非常严峻，汽车零部件配套行业竞争日趋严峻，在当前行业激烈的市场竞争中，合作伙伴在市場中的地位、销量直接影响到订单的数量，高标准严要求制造精品助力合作伙伴在市场竞争中取得先机，与客户实现双赢，降低市场风险。

3、客户风险：北汽模塑是目前京津冀地区汽车项目的首要客户，维护好客户关系是降低客户风险的第一手段；其次，加大其它客户的订单份额、开发优质的多客户群，也是降低客户风险的主要手段。

4、总体投资风险：依靠现有项目的产出，短时间内无法实现投入资金的快速回笼，潜在的风险在于客户车型市场销量的不理想以及设备投入后的稼动率不足，而潜在的风险是可通过提升产品的竞争力、

市场开拓能力以及工厂的管理运营能力来控制的，放眼未来，此次投资意义深远。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2015年8月19日