

## 冀凯装备制造股份有限公司

### 关于全资子公司之子公司

### 投资智能化高效采掘装备产业化项目的公告

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

#### 重要内容提示：

（一）预计投资金额：本项目预计一期投资额为人民币约4.30亿元，不包含二期投资额。二期项目将在一期项目投资建设和运行基础上，视市场情况确定投资额度，届时将根据情况及时履行信息披露义务。

（二）特别风险提示：本项目可能存在审批风险、原材料价格波动风险等。

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月9日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司之子公司山西冀凯装备制造有限公司投资智能化高效采掘装备产业化项目的议案》，同意公司全资子公司之子公司山西冀凯装备制造有限公司（以下简称“山西冀凯”）使用自筹资金在山西省忻州经济技术开发区投资建设智能化高效采掘装备产业化项目，该项投资不构成关联交易，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。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

#### 一、项目实施主体

投资人：山西冀凯装备制造有限公司

统一社会信用代码：91140900MA0JX3HT85

住所：山西省忻州市开发区汾源街项目孵化基地

法定代表人：冯帆

注册资本：壹亿圆整

经营范围：机电产品的研发、生产、销售；矿用采掘机械、矿用运输设备、矿用安全钻机、矿用支护机具、矿用电器及仪表、机电设备、机械设备及配件、通讯器材、井下工具的生产销售及维修服务；设备租赁；房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定或禁止的除外)(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)。

持股比例：公司全资子公司冀凯河北机电科技有限公司持有该公司100%股权

## 二、项目基本情况

项目名称：智能化高效采掘装备产业化项目

投资情况：本项目建设遵循“总体规划、分期实施”的原则，分一期、二期工程进行实施，其中一期工程建设规模为年产整铸刮板输送机2.5万吨和智能钻机50台的生产能力。一期工程建设投资范围为年产整铸刮板输送机2.5万吨和智能钻机50台所需全部厂房及配套设施等建筑物建筑工程投资、土地费、生产工艺设备及安装工程投资。一期总投资4.30亿元，全部来源于山西冀凯自筹资金。二期项目将在一期项目投资建设和运行基础上，视市场情况确定投资额度。

项目预期效益：本项目一期建设及投产期共为3年，满负荷生产期4年。经公司内部初步估算，项目达产达效后（第4年），年销售收入84,750万元，年上缴国家增值税、销售税金及附加6,724.83万元，税后投资回收期6.71年(含建设期)，项目税后财务内部收益率23.60%。该收益分析仅为公司内部对项目的可行性分析估算，不构成对公司未来盈利水平的承诺。

## 三、新建项目的可行性分析

### （一）项目提出的背景及必要性

#### 1、宏观背景

世界经济在深度调整中曲折复苏、增长乏力，国际能源格局发生重大调整，能源结构清洁化、低碳化趋势明显，煤炭消费比重下降，消费重心加速东移，煤炭生产向集约高效方向发展，企业竞争日趋激烈，外部风险挑战加大。

“十三五”时期，煤炭工业发展面临的内外部环境更加错综复杂。根据《煤炭工业发展“十三五”规划》，将优化煤炭工业生产开布局，加快煤炭结构优化升级，推进煤炭清洁生产，促进煤炭清洁利用，加强煤炭科技创新，加快煤层气产业发展，深化煤炭行业改革，发展煤炭服务产业，推进全方位国际合作。

## 2、行业背景

《煤炭市场报告2017》报告指出，煤炭的主体能源地位不会变化。我国仍处于工业化、城镇化加快发展的历史阶段，能源需求总量仍有增长空间。立足国内是我国能源战略的出发点，必须将国内供应作为保障能源安全的主渠道，牢牢掌握能源安全主动权。煤炭是稳定、经济、自主保障程度最高的能源。煤炭在一次能源消费中的比重将逐步降低，但在相当长时期内，主体能源地位不会变化。

煤炭工业发展迎来诸多历史机遇。“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展三大国家战略的实施，给经济增长注入了新动力。国家将煤炭清洁高效开发利用作为能源转型发展的立足点和首要任务，为煤炭行业转变发展方式、实现清洁高效发展创造了有利条件。国家大力化解过剩产能，为推进煤炭领域供给侧结构性改革、优化布局 and 结构创造了有利条件。现代信息技术与传统产业深度融合发展，为煤炭行业转换发展动力、提升竞争力带来了新的机遇。

综合判断，煤炭行业发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。必须切实转变发展方式，加快推动煤炭领域供给侧结构性改革，着力在优化结构、增强动力、化解矛盾、补齐短板上取得突破，提高发展的质量和效益，破除体制机制障碍，不断开拓煤炭工业发展新境界。

根据《国务院关于印发〈中国制造2025〉的通知》和《能源发展“十三五”规划》的要求，为进一步加快煤机装备制造业转型升级，转变经济发展方式，提高创新能力，提高装备的国产化水平，支撑和推进煤炭工业的现代化发展。建设煤炭装备智能制造示范项目，推进信息化与工业化深度融合。一是积极推进建设智能工厂数字化车间。二是着力研发智能、自动产品和智能、自动装备，为建设智慧煤

矿和智能型选煤厂提供所需的设备和成套装备。

我国煤炭行业正在经历结构调整的关键期，对煤矿开采的效率及自动化、智能化和安全性的要求日益提高，同时也带来了煤矿装备需求量的快速增长和装备技术升级的需要。

### 3、区域背景

山西省是全国煤炭生产的大省之一，据《关于公告山西省2017年底生产煤矿能力情况的通知》显示，截至2017年底山西省共有生产煤矿613处，合计产能90980万吨/年，现代化、智能化煤机设备需求量很大。

2017年9月，国务院印发的《关于支持山西进一步深化改革促进资源型经济转型发展的意见》明确提出，到2020年，山西煤炭先进产能占比要逐步提高到三分之二，煤炭清洁高效开发利用水平大幅提高，供应能力不断增强。

《关于对山西省经济发展的建议》指出，“以煤为基、多元发展”就是转型，提高经济运行的质量和效益就是跨越。应立足山西的产业基础和发展优势，坚持高质量发展、供改和综改，选择先进装备制造业、新型电子信息、新能源、煤化工、煤电一体化、现代物流作为新兴产业和优势产业大力发展，在山西各地市推进产业集群和形成循环体系。

刮板输送机在当前采煤工作面内的作用不仅是运送煤和物料，而且还是采煤机的运行轨道，在现代化采煤工艺中是不可缺少的主要设备。中部槽是刮板输送机的主要和关键部件，约占整套刮板输送机总重量的70%。智能钻车与多功能运输车的研发与制造，响应了国家智能化、自动化开采技术的要求。

因此，用高质量、高性能的中部槽替代传统中部槽，使用智能钻车、多功能运输车是我国煤炭行业发展和智能化、自动化技术进步的要求。

该项目抓住我国采煤设备智能化、自动化技术升级、智能化高效采掘装备应用日益广泛，国家大力支持推广的难得机遇，投资整铸刮板输送机、智能钻车及多功能运输车的生产装置，无疑是适应市场发展的先见之举，具有良好的发展前景和巨大的市场潜力。

该项目的实施对增强我国在煤机产品和智能化、自动化技术进步及其产品国际竞争力，在新一轮采煤机械化产业发展中拥有了产品优势，为煤炭行业采煤设备技术升级和生产效率提升中形成有力支撑，具有巨大的经济效益和深远的社会意义。

## （二）项目的建设意义和必要性

### 1、项目建设符合国家及地方发展政策

本项目符合《中国制造2025》提出的，坚持“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”的基本方针，坚持“市场主导、政府引导，立足当前、着眼长远，整体推进、重点突破，自主发展、开放合作”的基本原则，通过三步走实现制造强国的战略目标。围绕实现制造强国的战略目标，《中国制造2025》明确了9项战略任务和重点：一是提高国家制造业创新能力；二是推进信息化与工业化深度融合；三是强化工业基础能力；四是加强质量品牌建设；五是全面推行绿色制造；六是大力推动重点领域突破发展，聚焦新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等十大重点领域；七是深入推进制造业结构调整；八是积极发展服务型制造和生产性服务业；九是提高制造业国际化发展水平。《中国制造2025》明确，通过政府引导、整合资源，实施国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新等五项重大工程，实现长期制约制造业发展的关键共性技术突破，提升我国制造业的整体竞争力。

### 2、对我国煤炭采掘装备行业的发展具有重大意义

本项目技术先进，拥有自主知识产权，产品克服了传统工艺产品的使用弊端，是对传统采掘装备的彻底革命，同时产品失效后可回收利用，符合国家提倡的循环经济模式，真正实现绿色制造，具有广阔的应用领域和发展前景。本项目的建设将对当地进一步加强科技创新并不断调整优化产业结构起到积极作用，将大力发展高新技术产业，着力改造提升传统支柱产业，着眼市场需求和产业发展方向，

研发具有自主知识产权和市场竞争力的重要战略产品，提升重点产业的核心竞争力，推进节能减排和环境保护，为当地经济社会发展方式转变发挥示范带头作用。

### 3、增加就业带动相关产业链发展的需要

高端煤矿装备制造在国民经济结构中占有较高地位，是当地具有较强竞争力的产业之一。本项目除部分管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外，新增员工均由当地招工解决，项目建成后，将为当地提供多个就业岗位，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施可带动相关行业上下游产业的发展，促进发展高效工业，成为当地经济增长的新亮点，拉动工业快速发展，加快当地工业经济发展及产业转型，既有利于促进地方经济发展，有利于社会稳定，也有利于企业的发展壮大。

### 4、提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要

随着近年来我国煤矿装备制造行业的蓬勃发展，项目企业依托当地得天独厚的条件开发优势资源，深挖潜力提升项目产品的生产技术水平，充分发挥技术领先优势与人才优势，通过企业技术改造提升技术水平，购置先进的技术装备，采用规模化生产经营，提升企业市场竞争力，充分利用本地资源，以研发和生产智能化高效采掘装备为主，促进企业可持续性发展，有助于企业做大做强，延伸企业产业链条，促进产业集群发展方面实现突破。通过本项目的实施，公司将获得较大的经济效益和社会效益，还将带动当地高新技术产业的进一步突破，促进当地国民经济的可持续发展。

综上，项目生产的产品具有国际领先的性能，具有很强的竞争力，市场前景广阔。项目建设符合国家产业政策，符合节能减排和发展循环经济的要求。因此，项目建设是必要可行的。

## 四、可能面临的风险及应对措施

### （一）可能存在的审批风险

项目建设需取得当地政府主管部门审批许可，涉及的部门和审批程序较多，该项目存在项目审批未达预期的风险。

应对措施：公司尽快熟悉当地政府部门相关审批流程，为项目实施打好基础。

## （二）主要原材料价格上涨的风险

公司生产各种煤炭机械，主要原材料为金属材料、机电五金、外协件。煤炭机械的生产有一定的周期。虽然在备货生产模式下，公司可以通过成本加成转移原材料价格上涨的风险，但在订单生产的模式下，公司与客户确定的价格无法充分反映原材料价格的走势。因此，原材料价格的波动对公司的经营有一定的影响。公司大多数原材料都由钢材加工而成。近年来，我国钢材价格波动幅度较大，预计今后一段时间内价格仍将为波动调整态势。公司无法完全消除原材料价格波动相关的风险，原材料价格的上涨仍然会对公司的业绩产生不利影响。

应对措施：公司将加强对原料市场的跟踪分析，不断优化采购流程，提升自身的专业判断力和前瞻性，同时在满足生产所需的原料供应的基础上，努力降低原料采购成本。

## （三）资产折旧摊销增加的风险

后期随着新建项目投入使用或逐步投入使用，公司固定资产规模快速增加，资产折旧摊销随之增加，如果不能及时释放产能产生效益，将加大公司经营业绩的风险。

应对措施：公司将结合投资项目实施进度，提前做好释放产能的前期布局，加大市场拓展力度，促使项目及时产生效益，降低经营业绩的风险。

## 五、备查文件

### （一）公司第三届董事会第四次会议决议

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇一八年三月十日