

## 湖南华菱钢铁股份有限公司 关于子公司汽车板公司二期建设项目的投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要提示：

1、汽车板公司拟实施二期建设项目，项目总投资估算为107,002.77万元。项目投产后，汽车板公司酸轧线产能将由每年150万吨提升到200万吨，镀锌线和连退线产能将由115万吨提升到160万吨。

2、安米与华菱集团拟在湖南省国资委的见证下签署《深化合作协议》，各方将给予VAMA可持续发展的关键支持，将其打造为中国汽车钢材市场排名领先的供应商。

### 一、投资概述

#### 1、投资项目的基本情况

为进一步优化产品结构，满足国内中高端汽车用钢市场对高强钢、超高强钢日益增长的需求，提升汽车板市场竞争力和占有率，增强盈利能力，公司下属子公司华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司（以下简称汽车板公司或 VAMA）拟实施汽车板二期建设项目（以下简称项目），项目总投资估算为 107,002.77 万元。

#### 2、投资项目的审议程序

该议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，无须提交股东大会审议批准。

3、该议案不涉及关联交易，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。

### 二、投资主体情况

汽车板公司成立于 2010 年 9 月，由公司与全球最大钢企及汽车板龙头安赛乐米塔尔（以下简称安米）共同投资成立，双方持股比例为 50:50，主要聚焦于中高端汽车板市场。汽车板一期建设项目自 2014 年 6 月投产以来，借助于安米的领先技术优势，与其实现新产品同步上市、新技术共享，产品覆盖整个先进汽

车板系列，标志性产品包括强度高达 1200MPa 的先进高强度钢板（AHSS）、超高强度钢板（UHSS）和 Usibor1500，以满足汽车行业更高的安全、轻量、抗腐蚀和减排要求，汽车用钢在细分领域建立起差异化竞争优势，目前已通过大多数汽车主厂商的认证，并已与全球某知名的新能源汽车生产商签订协议，为其新车型供应门环激光焊接拼焊板。

2020 年，汽车板公司业绩实现爆发式增长，经营业绩创投产运营以来历史同期最好水平。其中，月产量首次突破 10 万吨；2020 年前三季度实现营业收入 47.05 亿元，同比增长 29.61%；实现净利润 2.34 亿元，同比增长 59.70%。

### 三、投资项目的具体内容

**1、项目建设主要内容：**在 VAMA 厂区现有酸轧线与镀锌线之间，拟新建一套 45 万吨/年生产能力的热镀锌机组及其配套设施；对现有热镀锌线改造，增加 2#卷取机 1 台；对现有酸轧线改造，在原已预留的位置增加 1#轧机机列 1 套、开卷机 1 台、酸洗槽 1 组。

**2、项目总投资估算：**项目总投资估算为 107,002.77 万元，其中，建筑工程费用 14,035.79 万元、设备购置费用 81,715 万元、安装工程费用 6,966.92 万元、其他 4,285.06 万元。

**3、项目资金来源：**上述建设资金全部来源于 VAMA 自筹资金。

**4、项目建设工期：**项目建设工期约 18 个月。

### 四、投资的目的和对公司的影响

#### 1、投资的目的和必要性分析

目前，中国千人汽车保有量与发达国家相比差距较大，“十四五”期间国内汽车产业将迎来新的发展机遇。尤其是随着“新能源汽车产业发展计划（2021-2035 年）”的发布、节能减排政策以及国内高档汽车消费升级要求，催生汽车车身向第三代先进高强钢和第二代热成型钢升级，通过进一步提高钢板的强度减薄厚度来实现汽车的轻量化及节能减排。未来汽车用钢市场对高强钢、超高强钢的需求会逐步提升。

VAMA 现有主要生产线分别为酸轧线、连退线、镀锌线。其中，前道工序酸轧线一期设计产能为 150 万吨/年，但其后道工序连退线、镀锌线产能依据目前产品结构分别为 70 万吨/年、45 万吨/年，前后工序存在产能不匹配的问题。预计 2022 年 VAMA 镀锌产品的产能利用率将达到最大值，2023 年现有产能将

不能完全满足市场增长的需求。

因此，VAMA 拟启动二期项目，进一步扩大高端市场占有率，增强竞争力，维护其在国内汽车用钢技术方面的优势地位和市场领先地位。

## 2、投资项目对公司的影响

汽车板二期建设项目投产后，酸轧线产能将由每年 150 万吨提升到 200 万吨，镀锌线和连退线产能将由 115 万吨提升到 160 万吨，主要产品为第三代镀锌高强钢，铝硅热成型钢、锌铝镁板等，有利于进一步优化汽车板公司现有产品结构，满足国内中高端汽车用钢市场对高强钢、超高强钢日益增长的需求，从而进一步提升汽车板公司市场竞争力和占有率，增强盈利能力，实现高质量发展。

项目建成投产后，全部投资所得税后财务内部收益率为 15.69%，全部投资回收期（含建设期）为 8.09 年，项目计算期内各年的净现金流量及累计盈余资金除投产第一年外其余均为正值，具有良好的经济效益。

本次投资不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 五、汽车板公司发展愿景

湖南省委省政府及公司控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称华菱集团）高度重视公司与安米之间的长期战略合作。经协商，安米与华菱集团拟在湖南省国资委的见证下签署《深化合作协议》，各方将给予 VAMA 可持续发展的关键支持，将其打造为中国汽车钢材市场排名领先的供应商，满足国内对高强钢和节能型汽车钢材日益增长的需求。各方达成的主要共识包括：

1、推进汽车板公司开展二期建设项目，将 VAMA 产能由目前的 150 万吨/年提高到 200 万吨/年；

2、保持 VAMA 良好的财务状况，目标是将其资产负债率降至 50% 以下，净金融债务与息税折旧及摊销前利润之比低于 2.0；

3、安米继续为 VAMA 提供其与汽车板生产相关的最新技术和诀窍，并支持湖南华菱涟源钢铁有限公司持续改进上游热轧基板生产工艺和设施，以进一步提高 VAMA 的产品质量及生产效率；

4、在需要时华菱集团将继续按照原有模式为 VAMA 的银行贷款提供担保支持。

## 六、备查文件

第七届董事会第十六次会议决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2021年1月29日