

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于建设项目投资的公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、项目投资概述

1、浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）计划投资建设年产 300 万套高端轮毂轴承智能化车间建设项目，以进一步提高公司智能制造水平，并在提高产品质量稳定性的同时降低人工成本，项目预计投资 18900 万元。

2、公司于 2018 年 12 月 17 日召开第二届董事会第五次会议，该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意数占全部表决票数的票数的 100%，审议通过《关于新建年产 300 万套高端轮毂轴承智能化车间建设项目的议案》。根据《公司章程》的规定本议案尚需提交股东大会审议。

3、本次投资行为不构成关联交易。

二、投资基本情况

1、项目名称

年产 300 万套高端轮毂轴承智能化车间建设项目

2、项目建设地点

新昌县高新园区坂田村 c-1、坂田村 2 号、坂田村 2017-1b 地块。

3、项目内容

项目总用地约 21000 平方米，总建筑面积约 18000 平方米。项目主要采用冷碾磨削装撇一体化工艺，运用外法兰磨床、全自动三通道清洗机、ABS 装压机和检测机等设备生成轮毂轴承产品。

4、投资规模

本项目预算总投资额 18900 万元。

5、项目实施进展安排

本项目建设周期拟为 12 个月。

6、项目资金来源

本项目投资资金来源于自有资金和银行贷款。

三、项目实施的目的、存在风险以及对公司的影响

1、项目实施的目的

本项目的建设有利于扩大公司业务发展空间，提升公司的综合实力和市场竞争力，增强公司的盈利能力。

2、项目存在的风险

本项目的投资可能会因政策原因影响项目进程及结果，但公司会紧密关注政策的变化，提高对政策调整风险的应对能力。

3、对公司的影响

本项目建成后，预计对公司未来可持续性发展构成积极影响。

四、备查文件

《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》



浙江斯菱汽车轴承股份有限公司

董事会

2018年12月18日

