

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2012-15

西安启源机电装备股份有限公司

关于使用部分超募资金对外投资设立中外合资公司的公告

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

为规范募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金使用（修订）》等相关法律、法规和规范性文件规定，本次使用部分超募资金对外投资设立中外合资公司具体情况如下：

一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1438号”文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,550万股，每股面值1元，每股发行价格39.98元，募集资金总额619,690,000.00元，扣除发行费用45,545,985.61元，募集资金净额为574,144,014.39元，超募资金337,204,014.39元。上述募集资金已由亚太（集团）会计师事务所有限公司于2010年11月6日出具亚会验字（2010）031号《验资报告》验证确认，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。

二、公司前次超募资金使用情况

1、公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4800万元永久性补充流动资金。根据决议内容，公司已经使用超募资金4800万元补充了流动资金。

2、公司2011年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用超募资金购买公司发展用地的议案》和《关于使用超募资金扩大片式散热器产能的议案》，同意公司使用超募资金不超过4500万元购买公司发展用地项目；使用超募资金4950万元建设扩大片式散热器产能项目。购买发展用地手续正在办理当中，截

至 2012 年 3 月底，此项目累计支出 1,188.85 万元；片式散热器项目待公司取得发展用地后实施。

三、公司本次超募资金使用计划安排

结合公司战略发展规划及实际生产经营需要，经过认真论证并进行了必要的可行性研究，公司董事会决定使用超募资金 400 万美元设立中外合资公司进行特种电子材料的研发、生产和销售，本次投资不构成关联交易。

（一）项目概述

西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟和领先固体电子技术材料有限公司（以下简称“领先公司”）联合其他投资者设立启源（陕西）领先电子材料有限公司（以下简称“合营公司”，最终以工商行政管理机关核定为准）进行特种电子材料的生产，合营公司注册资本 1000 万美元。项目投资人民币 6320 万元建设特种电子材料生产装置，占地面积约 77650 平方米，建筑面积约 30374 平方米。

1、领先固体电子技术材料有限公司基本情况

名称：领先固体电子技术材料有限公司

注册地址：中国香港铜锣湾糖街 3 号铜锣湾商业大厦 1403 室

注册资本：500 万港元

公司为 WAI KEUNG YEUNG 先生独资企业。

2、美国标准气体有限公司基本情况

名称：美国标准气体有限公司

注册地址：中国香港九龙长沙湾道 127 号 11A

注册资本：1500 万港元

公司为 GLOBAL STRATEGIC CAPITAL MANAGEMENT INC. 独资企业，实际控制人为 WONG YUEN HA TAMMY 先生。

3、北京明光丰润投资管理中心（有限合伙）基本情况

合作方类型：有限合伙企业

主要营业场所：北京市朝阳区东大桥路 8 号尚都国际中心 A 座 2316 室

执行事务合伙人：潘朝金

4、投资标的基本情况

公司名称：启源（陕西）领先电子材料有限公司

公司注册资本：1000 万美元

公司住所：陕西渭南澄城县澄城工业园区

公司经营范围：高纯特种电子材料的研发、生产和销售。

5、合营公司出资额、出资比例及出资方式

序号	出资人名称	出资额	出资比例	出资方式
1	西安启源机电装备股份有限公司	400万美元	40%	货币资金
2	领先固体电子技术材料有限公司	300万美元	30%	货币资金 非专利技术
3	美国标准气体有限公司	200万美元	20%	货币资金
4	北京明光丰润投资管理中心（有限合伙）	100万美元	10%	货币资金

（二）项目背景

本项目产品为高纯度特种气体（锗烷 GeH_4 、磷烷 PH_3 、砷烷 AsH_3 ），应用于太阳能光伏电池（光电转换）、电子、半导体材料和新型照明材料（电光转换）等生产行业。随着全球节能环保要求的提高和科学技术的进步，特种气体已成为晶硅（微晶硅和非晶硅）太阳能光伏电池、超大规模集成电路、液晶显示器、半导体发光器件和半导体材料制造业必不可少的原料。

近年来，由于化石能源消费急剧增长，伴随而来的是空气污染、臭氧层被破坏和温室效应。为此，全世界都在积极寻求可再生和绿色能源，大力开发新型节能产品，具有代表性的行业有太阳能光伏电池及半导体发光元器件生产等。

太阳能光伏电池无论是晶硅（单晶和多晶）、微晶硅和非晶硅的生产都离不开特种气体，特别是太阳能光伏电池生产行业为了降低产品制造成本，在不断提高光电转化率的条件下，成功地开发了微晶和非晶硅太阳能光伏薄膜电池，目前在美国和西方发达国家已规模化生产，其原材料不再是多晶硅和单晶硅，而是在价格低廉的基础材料上沉积特种气体。

半导体发光源（LED 等）是一种新型电转化微光的元器件，在同等发光亮度的条件下，半导体发光源耗电量仅有以往任何电光转化元件的 15%，而半导体发光源正是用特种气体沉积于类似于蓝宝石等基材上制成的。

特种气体行业作为朝阳产业，在一些发达国家的技术趋于成熟、标准逐渐完善。全球特种气体行业总销售额约为 350 亿美元，并以每年 5% 的速度递增。美国 2004 年高纯气体以及以高纯气体为母体的特种气体的销售额突破 50 亿美元，据中国气体工业协会不完全统计，2004 年高纯气体以及以高纯气体为母体的特种气体在我国的销售超过 100 亿人民币，并以每年 20% 的速度递增。我国特种气体工业起步较晚，随着工业和科学技术的快速发展，产业结构和政策的不断调整，该行业已从计划经济体制下的隐性行业逐步浮出水面，正在处于起步阶段，并逐步形成一个独立的行业。目前，国内呈现市场大、供应能力小的局面。很多气体种类的研发和生产仍处于空白，市场供应主要依赖进口。

（三）项目的必要性和可行性

1、实施特种电子材料项目是公司发挥资本优势，依托中国节能环保集团的强大背景，进军节能环保、新能源、新材料行业的战略性决策，是使超募资金尽快产生效益的需要，也是资本市场投资者对公司的期待和要求。公司借助上市募集资金，依托自身管理优势，结合领先固体电子技术材料有限公司技术优势，实施特种电子材料建设项目，将为公司提供新的利润增长点。

2、引进国际先进技术实施特种电子材料项目，可以为我国太阳能光伏电池和半导体行业提供充足的基础原料，有力地推动我国太阳能光伏电池和半导体行业的开发进程，提高我国光伏电池和半导体芯片行业的发展水平具有重要的现实意义。

3、本项目锗烷、砷烷、磷烷高纯气体广泛应用于太阳能光伏电池、半导体、光电子、微波装置等工业领域的重要基础材料。应用领域广阔、经济效益巨大、社会效益深远。同时该项目产品锗烷、磷烷、砷烷高纯气体，属于《产业结构调整目录（2011 年本）》中鼓励类“二十八、信息产业，22. 半导体光电子器件，新型电子元器件等电子产品用材料”。在《外商投资产业指导目录（2007 年修订）》中，该项目属于鼓励外商投资产业目录中“三、制造业，（二十一）通信设备、计算机及其他电子设备制造业，15. 电子专用材料开发与制造（光纤预制棒开发与制造除外）”。锗烷是生产锗半导体的专用材料之一，其项目建设符合国家鼓励类的产业政策。

（四）项目风险

1、管理风险。合资公司设立初期在日常经营运作中可能给公司带来一定的管理风险。公司将加大与合资公司管理团队的沟通和协调，使合资公司建立规范的财务管理制度及内部控制制度，确保管理风险的有效控制。

2、人力资源风险。合营公司的成立是以领先公司的技术团队为依托，同时需要引进高端的研发、管理和营销等方面的人才，存在人才流失和人力资源不足的风险。根据合营公司发展需要，公司将建立完善人力资源管理体系，加大人才引进力度，并挖掘公司内部人力资源潜力。通过制度、激励、薪酬等多种方式吸引、留住人才，防范人力资源风险。

3、技术失密风险。合营公司产品技术属于行业国际领先地位，会引起相关行业广泛的关注，存在着技术信息失密的风险。合营公司将严格执行技术保密制度及严格的资料流转制度，加强对技术人员的管理，防范技术失密风险。

4、市场风险

项目产品为高纯度特种气体（锗烷 GeH_4 、磷烷 PH_3 、砷烷 AsH_3 ），是晶硅（微晶硅和非晶硅）太阳能光伏电池、超大规模集成电路、LED 照明光源及液晶显示器、半导体发光器件和半导体材料制造业必不可少的原料，市场十分广阔。但是上述产品技术更新快、市场需求多变，相关产品技术周期逐步缩短，同时上述行业投资波动，对项目产品的市场将带来一定的风险。合营公司将及时关注相关技术的发展和国际动态以及前沿信息，加强技术创新，拓宽产品应用领域，防范市场风险。

（五）项目经济效益分析

本项目总投资人民币6320万元，其中建设投资人民币5860万元，铺底流动资金人民币460万元。项目建成投产后，年均销售收入人民币35900万元，年利润总额人民币4735万元，投资回收期所得税前2.99年(含建设期)；财务内部收益率（所得税前）为61.71%。从本项目采用的工艺技术、产生的经济效益和社会效益以及对自然环境的影响进行研究，该项目符合国家节能减排、新能源、循环经济产业政策，且具有资源优势，项目经济效益巨大，具有明显的竞争优势，有很强的抗风险能力。在技术上是可行的，在经济上是合理的。项目建成后，具有明显的经济效益和社会效益，是一个非常值得投入和运行的优良项目。

四、相关审核及批准程序

2012年4月28日，公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议分别审议通过了《关于投资成立中外合资特种电子材料公司的议案》。本此超募资金使用计划不需股东大会审议。

五、专项意见

独立董事和保荐机构对本议案发表了明确同意的意见。内容详见同日刊登在中国证监会指定的网站上的相关公告。

六、剩余超募资金安排

公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排剩余超募资金具体使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十八日