

洛阳隆华传热科技股份有限公司

关于投资重型压力容器建设项目的公告

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。

一、项目概述

1、2012年11月24日，洛阳隆华传热科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于投资重型压力容器建设项目的议案》。

2、该项目无需提交公司股东大会审议。

3、该项目不涉及关联交易。项目建设尚需办理项目备案、环评审批等手续。

二、项目概况

项目名称：重型压力容器建设项目

实施主体：洛阳隆华传热科技股份有限公司

实施地点：洛阳空港产业集聚区隆华大道西侧

项目内容：本项目拟征地约80亩，规划建筑面积16500平方米，新建大型压力容器生产车间一座、道路、管网等生产设施；拟购置卷板机、油压机、刨边机、等离子切割机、砂轮机、深孔数控钻床、埋弧自动焊机、CO₂气体保护焊机、探伤机、10t~100t桥式起重机等各类工艺设备，组建大型压力容器生产线。

项目投资：本项目工程投资估算为4,830万元。其中新增固定资产投资为4,030万元,铺底流动资金为800万元。

资金筹措：项目总投资4,830万元，新增固定资产投资4,030万元，铺底流动资金800万元，资金来源全部为企业自有资金。

实施进度：本项目建设期12个月（从2012年12月开始），投资使用计划根据项目特点及项目实施进度进行统筹安排。

三、项目实施背景及必要性分析

（一）项目实施背景

重型压力容器作为重大装备中的特种设备，广泛应用于化工、石油、机械、动

力、冶金、核能、航空、航天、海洋等领域，尤其是能源化工、电力、环保等行业。资源禀赋、能源价格和能源安全决定了煤化工是我国能源问题的最佳解决方案。作为一个“富煤、少油、缺气”的国家，以煤为主的资源禀赋为我国煤化工的发展提供了坚实基础。随着国家相关产业政策的发布，尤其是“十二五”规划的出台，国内的煤化工项目、新型煤化工项目和石化项目相继动工，煤化工投资额各省初步统计约 2 万亿，其中设备投资占 50%，设备投资中，重型压力容器约占 45%，市场前景极为广阔。

公司通过十余年从事石油、化工、能源等行业压力容器设备设计与制造的不断发展，形成了一定的装备、人才、技术和管理优势，在业内树立了良好的品牌形象。公司现已拥有一、二、三类压力容器的制造许可证和一、二类压力容器设计许可证以及美国机械工程师学会颁发的 ASME 证书（U）和授权钢印。为了更好的参与我国煤化工和石化建设，增强企业自主创新能力，掌握核心技术，提高设计制造水平，满足煤化工和石化工业的发展给设备制造业提出的更高要求，在加大相关专业人才和技术等方面储备的同时，公司拟投资新建重型压力容器生产项目，以提高企业制造能力，增强企业核心竞争力，提高企业经济效益和社会效益，实现企业的可持续发展。

本项目正是基于上述背景而提出。

（二）项目实施的必要性

（1）项目产品符合国家产业发展政策

重型压力容器作为现代化工装置的核心设备，是国家鼓励自主生产的重点产品。《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》将大型石化装备、发展大型清洁高效发电装备、进行大型煤化工成套设备等的研制开发列为重点发展领域。

（2）新建项目是促进产业技术进步的需要

随着经济发展和技术进步，传统的设计、制造、焊接和检验方法已经和正在不同程度地被新技术所代替，特别是冶金、机械加工、焊接和无损检测等与压力容器相关行业的技术进步，对压力容器的技术水平提出了更高的要求。我国压力容器行业整体技术与发达国家相比尚存在一定差距，主要表现在整体技术性能、型号规格、高参数等方面的差距，部分产品还依赖进口。本项目的实施对提升区域重大装备产业技术水平、实现重点领域、重大技术装备本地化和关键技术突破具有重大意义。

（3）项目可促进西部地区新型化工产业的发展

我国的西部及西北部拥有丰富的石油、煤炭、矿业资源，是国家未来煤化工、石油天然气工业发展的重要接替区之一，但该地区绝大多数具有一、二、三类压力容器设计、制造资质的化工设备生产企业其生产能力较小，大型煤化工及石油化工设备只能从沿海地区或国外采购，严重制约当地煤化工及石油化工产业的发展。公司已有十余年生产大型压力容器的技术及经验，因此，新建重型压力容器生产项目将为公司涉足西部及西北部地区大型煤化工及石化设备研究奠定基础，满足该地区石油化工、天然气化工、盐化工、煤化工等化工企业对化工装备的需求，促进该地区化工产业的发展。

(4) 提高公司核心竞争力，促进可持续发展。

公司的主营业务为冷却（凝）设备的研发、设计、生产和销售。压力容器的设计、生产资质是公司自主设计、生产冷却（凝）设备部分核心部件的前提条件。重型压力容器与冷却（凝）设备的上下游行业重合度较高，开展压力容器业务有利于公司降低推广费用，为下游客户提供更为全面的配套服务。项目实施后，不仅可大幅提高企业制造水平，扩大企业生产规模，提高产品质量，优化产品结构，降低生产成本，提高企业核心竞争力，同时可使企业获得良好的经济效益和社会效益，促进企业的可持续发展。

综上所述，项目建设符合国家产业政策，符合市场发展的需要，符合企业发展规划，能够提高企业核心竞争能力、促进企业的可持续发展。因此，项目建设是必要的。

(三) 项目经济效益分析

本项目达产后，年均新增销售收入 21,000 万元，年均利润总额 3,022.91 万元。

项目主要数据及技术经济指标：

序号	指标名称	单位	数量	备注
一	主要数据			
1	建设规模	吨	10,000	新增
2	项目征地面积	亩	80	
3	规划建筑面积	平方米	16,500	
4	职工人数	人	40	新增
5	项目规模总投资	万元	4,830	
6	融资方案			
6.1	自筹资金	万元	4,830	
二	主要经济指标			
1	年均销售收入	万元	21,000	

2	毛利率	%	30%	
3	净利润	万元	2,569.47	
4	净利率	%	12%	
5	内部收益率（税后）	%	18.63%	
6	净现值(税后)	万元	2,324.11	
7	投资回收期（税后，含建设期）	年	5.8年	
8	总投资收益率	%	47.52%	

四、项目风险分析

（一）市场风险

项目市场风险主要可能来自于三个方面：一是市场供需实际情况可能与预测值发生偏离；二是本项目产品市场竞争能力的变化；三是价格风险。从中国当前经济形势来看，仍处于一个平稳增长阶段，投资和建设一直是中国经济的热点，国家出台的种种利好政策，都预示着项目产品将有一个良好的发展前景。因此，虽然存在一定的供需与预测之间相偏离的风险，但总的来说风险很小。

另外，公司将本着高效、务实、严谨的管理模式，在努力降低生产成本的同时，不断加强和完善营销机制和管理机制，加强广告宣传力度，生产高质量的产品，以满足市场的需要。优质和价廉的产品，再加上销售服务体系的建设，是占有市场、规避和化解风险最有效的策略。

（二）技术风险

本项目的技术风险包括技术应用的风险、技术创新的风险。科学、合理的生产技术、工艺技术路线，优质的生产、测试设备和技术是保证产品质量和生产率的基础。本项目所采用的工艺技术成熟、先进，但是随着科学技术的飞速发展，新原理、新结构、新工艺不断出现，因而对产品的先进性可能构成风险。为把风险降到最小，企业应及时跟踪先进技术，不断改进和完善生产工艺。企业将增大技术培训力度，严格工艺制度，是管理人员、生产技术人员、质检人员、生产技术工人尽快熟悉设备结构和工作。

（三）管理风险

公司目前已建立了较完善的法人治理结构，运行状况良好。但随着经营规模和生产能力大幅度增长，公司组织模式和管理制度依然存在不能满足公司未来发展需要的可能。针对组织模式和管理制度不完善的风险，公司把建立现代企业制度放在重要位置，学习并引进先进的组织模式和科学的管理方法，进一步完善公司组织模式和管理制度。

随着生产规模的扩大，公司所面临的经营环境也日趋复杂，客观上要求公司能够对市场需求的变化做出快速反应。目前，公司的内部沟通和协调水平还有待提高，同时公司也存在着团队整体素质和执行能力不能很好应对市场环境变化的风险。针对上述风险，公司可加大在团队建设上的投入，对管理层和下属员工实施再教育和再培训，引进先进的管理理念，重视人才培养和储备；适时对管理架构进行变革，以符合公司发展战略的需求。

（四）人力资源风险

公司作为高科技企业，人才对公司发展至关重要。公司面临人才吸引、保留和发展的风险。上市后公司对高技术人才的需求将大量增加。另外，公司也面临由于市场竞争加剧引起的人力资源成本上升的问题，从而影响公司的管理绩效、研究开发能力和市场开拓能力，可能降低公司的市场竞争力。

公司管理层高度重视人才在公司发展中的作用，将继续加强与国内高等院校和科研院所及相关企业的沟通和交流，并积极拓展与国外相关科研机构和企业联系，从全方位、多渠道吸引高科技人才，同时强化员工招聘与培训、绩效考核、企业文化建设，继续抓好人才内部培养和外部引进相结合的工作，并不断完善人才激励和约束机制，积极从事业留人、制度留人和感情留人三方面培养公司自己的人才。公司已相继制定了相关人力资源政策，以适应公司对人才的需求，满足公司快速发展的需要。

五、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十三次会议决议；
- 2、重型压力容器建设项目可行性研究报告。

特此公告

洛阳隆华传热科技股份有限公司

董事会

二〇一二年十一月二十六日