

证券代码：300173

证券简称：松德股份

编号：2013-027

松德机械股份有限公司 关于投资建设松德湖南生产基地的公告

本公司及全体董事会全体人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。

松德机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2012年12月29日，与湖南宁乡经济技术开发区管理委员会（以下简称“宁乡开发区”）在宁乡签订了《松德机械股份有限公司湖南生产基地项目落户国家级宁乡经济技术开发区合同书》、《松德机械股份有限公司湖南生产基地项目落户国家级宁乡经济技术开发区补充协议书》（以下合称“《投资协议》”）。具体内容详见公司于2012年12月31日在中国证监会创业板指定的信息披露媒体刊载的《关于签订建设湖南生产基地合同书的提示性公告》。

为进一步扩大研发、生产经营规模，提升公司的综合竞争力，公司计划2年内投资不超过3亿元人民币（其中使用超募资金6000万元）在湖南宁乡开发区投资建设“松德湖南生产基地”，用于包括新材料、光电材料设备等相关设备的生产、研发和销售，具体以项目公司营业执照核定的经营范围为准。该投资计划由公司新设全资子公司“松德机械（湖南）有限公司”（暂定，以工商部门核准为准，以下简称“湖南松德”）实施。该等事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，尚待提交公司股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

1、公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]1874号）《关于核准中山市松德包装机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，核准松德机械股份有限公司（以下简称“公司”或“松德股份”）2011年1月首次公开发行人民币普通股（A股）17,000,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格

为人民币 22.39 元，募集资金总额为人民币 380,630,000.00 元，扣除承销保荐费用人民币 24,837,800.00 元，扣除其他发行费用人民币 8,483,372.71 元，募集资金净额为人民币 347,308,827.29 元。上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，已经利安达会计师事务所有限责任公司验证，并出具利安达验字[2011]第 1039 号验资报告。

2、截至目前超募资金的使用情况

本次公开发行股票超募资金总额为人民币 18,945.58 万元。

2011 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 3,700 万元永久补充公司日常经营所需流动资金。

2011 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 6 个月。公司于 2011 年 10 月 25 日已将用于暂时补充流动资金的 8,000 万元全部归还至募集资金专用账户。

2011 年 12 月 26 日，公司第二届董事会第十二次会议《关于再次使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司短期使用募集资金 3,700 万元补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 6 个月。公司于 2012 年 6 月 21 日已将用于暂时补充流动资金的 3,700 万元全部归还至募集资金专用账户。

2012 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于再次使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 3,700 万元资金用于永久补充公司流动资金。

2012 年 9 月 7 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于再次使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司短期使用募集资金 3,400 万元补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 6 个月。公司于 2013 年 3 月 6 日已将用于暂时补充流动资金的 3,400 万元全部归还至募集资金专用账户。

截至 2013 年 5 月 31 日，公司尚未落实具体使用计划的剩余超募资金为

11, 545. 58 万元。

二、超募资金计划投入的项目介绍

1、项目的基本情况

(1) 建设目标

本项目拟建设湖南生产基地，扩大松德机械产品范围，着力研发生产针对光伏薄膜和锂电池薄膜等功能薄膜的设备，满足市场对该类型设备的需求，同时为企业发展寻求新的经济增长点。

项目通过购买土地，新建现代化大型厂房，采用先进的生产工艺和设备，以保证产品质量，提升产品的性价比及市场竞争力，使松德机械继续做大做强，保持在国内包装行业内的领先地位，同时为地方的经济增长和社会发展作出应有的贡献。

(2) 产品及拟建规模

①主要产品

项目主要产品为新材料设备和光电材料设备。

②拟建规模

项目拟建规模为年产新材料设备和光电材料设备240台（套），其中年产新材料设备60台（套）和光电材料设备180台（套）。

(3) 主要建设内容

①购置国内外先进生产设备等139台（套）；

②新建机加工厂房24000平方米，总装厂房33000平方米，综合办公楼6000平方米，合计63000平方米；

③新建员工食堂、文娱室、宿舍共计26800平方米；

④配套供配电、给排水、动力、通风空调、消防、环保、道路和绿化等公用设施。

(4) 项目建设期

项目建设期2年，从2013年7月到2015年6月。

(5) 项目总投资

项目总投资29800万元，其中建设投资22000万元，铺底流动资金7800万元。

2、本项目不涉及关联交易，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；

3、可行性分析、经济效益分析、投资进度计划

(1) 可行性分析

项目建设期约2年。项目总投资29800万元，项目建成达产后每年可实现营业收入51282万元，利润总额7030.2万元，所得税1757.6万元，税前财务内部收益率19.9%，项目盈亏平衡点为62.3%，税前投资回收期7.5年。通过对项目产品的市场分析和经济测算，结果表明项目产品有较好的市场前景，具有较好的经济效益和良好的社会效益，项目在经济效益可行。

本项目建设是企业发展的需要，公司通过此次湖南生产基地的建设，不但增强了企业的产品开发和生产能力，而且还将提高工艺装备与技术水平，提高产品质量，使项目产品技术及规模更上一层楼。同时，项目将增强公司在国内外市场上的竞争力，为企业持续发展创造了条件。

本项目产品在生产方面已具有丰富经验，加上此次湖南基地的建设，公司装备水平的提高，产能的扩大，项目的工艺技术将更加先进成熟，项目在技术上也可行。

(2) 经济效益分析

项目总投资29800万元，其中建设投资22000万元。项目达产后每年可产新能源和光电材料设备240台（套），可获营业收入51282万元。项目的税后投资财务内部收益率15.4%，税后净利润5272.7万元，税后投资回收期8.7年（含建设期），盈亏平衡点62.3%，项目具有较好的经济效益。

(3) 投资进度计划

本项目建设内容包括从厂房建设到设备采购及安装调试，直到验收交付使用全过程。项目2015年投产并达到设计能力的30%，2016年达到设计能力的70%，2017年达产。项目进度计划见表15-1。

表15-1

项目实施进度

序号	计划内容	2013年				2014年				2015年				2016年				2017年			
		年度				年度				年度				年度				年度			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	前期准备工作	■																			
2	土建及公用工程、设备招标及设备购置		■	■																	
3	土建工程施工			■	■	■	■														
4	公用工程施工、安装					■	■														
5	设备安装调试							■	■												
6	人员招聘与培训						■	■													
7	设备试运转、试产								■	■											
8	项目分批验收、分批交付使用								■	■											
9	正式投产，产能达30%									■	■	■	■								
10	产能达70%												■	■	■	■					
11	达到设计产能100%																■	■	■	■	■

公司委托广东省机电建筑设计研究院编制了《湖南生产基地建设项目可行性研究报告》，该项目的更详细的内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《湖南生产基地建设项目可行性研究报告》。

4、该项目尚待公司股东大会以及项目所在地有关部门审批。

三、董事会审议相关议案的程序及表决结果

公司第二届董事会第二十二次会议于2013年6月13日审议通过了《关于投资建设松德湖南生产基地的议案》以及《关于使用部分超募资金设立全资子公司实施湖南生产基地投资计划的议案》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

四、独立董事和保荐机构关于超募资金使用计划合理性、合规性和必要性的独立意见

独立董事、保荐机构已对本次使用部分超募资金设立全资子公司实施湖南生产基地投资计划的事项发表了同意意见，意见内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

五、投资的基本情况

1、出资方式：

项目总投资 29,800 万元，均为现金出资，其中项目资本金 15,000 万元(其中使用超募资金 6000 万元)，占总投资的 50.3%，银行贷款 14800 万元，占总投资的 49.7%。

2、标的公司基本情况：

公司拟用超募资金 6000 万元在湖南宁乡投资设立湖南松德，并由其实施“松德湖南生产基地”的投资计划。具体情况如下：

(1) 投资主体

公司名称：松德机械（湖南）有限公司（暂定，以工商部门核准为准）

注册资本：1 亿元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：新材料、光电材料设备等相关设备的研发、生产和销售。（具体以项目公司营业执照核定的经营范围为准）

湖南松德不设董事会，设执行董事一名，由松德股份任命；不设监事会，设监事一名，由松德股份委派。设总经理一名、财务负责人一名，由公司聘任。职能部门设置由总经理提出方案报执行董事决定。

(2) 超募资金使用及其他安排

本次使用超募资金 6000 万元主要用于，湖南松德生产基地的 200 亩土地使用权的受让款及其相关税费，以及厂房及配套设施的建设。

六、对外投资合同的主要内容

投资合同的主要内容详见公司于2012年12月31日在中国证监会创业板指定的信息披露媒体刊载的《关于签订建设湖南生产基地合同书的提示性公告》。

七、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

为进一步扩大研发、生产经营规模，提升公司的综合竞争力，公司计划2年

内投资不超过3亿元人民币（其中使用超募资金6000万元）在湖南宁乡开发区投资建设“松德湖南生产基地”。

2、存在的风险

项目的主要风险因素如下。

（1）行业竞争的风险

目前功能薄膜行业已发展到竞争的阶段，例如，国内锂电池隔膜的设备制造商由2007年的10家增长到2012年的36家，但总体技术水平不高，多数企业没有形成品牌竞争力和规模化生产。但是，随着全球经济一体化，越来越多的国外公司利用在管理水平、技术水平以及资金实力等方面的优势，不断对中国市场的渗透，进一步加剧了市场竞争的激烈程度。

（2）经营与管理风险

随着公司订单增多，生产经营规模不断扩大，尤其是公司本次投资项目建成投产后，公司资产规模和生产规模都将大幅提高。如果未来公司管理能力不能跟上业务规模扩大的步伐，不能继续保持较高的资产周转率，则公司可能面临经营成本提高，盈利水平提高与经营规模扩大不同步的风险；同时也会面临业务扩张和结构调整带来的组织管理和市场扩展的经营风险。

（3）原材料与能源风险

原材料的市场供应、价格和质量存在的风险。项目所需的原材料主要包括钢材、自动控制元器件、加热元件、电器件等，年均需求量较大，占项目总成本的约70%，原材料的市场供应、价格和质量对项目的正常运营有一定的影响，再加上人工、水电等能源的上涨都将加大生产成本。

（4）技术风险

尽管公司作为国内最早研究包装机械和塑料机械产品的企业之一，产品技术总体处于国内先进水平，部分产品处于国内领先和国外先进的水平，拥有一批核心关键技术和自主知识产权，并且拥有先进的产学研团队；但同其他研发型高新技术企业相类似，公司也面临着产品技术更新换代、产品结构调整、核心技术人员流失、核心技术失密等压力和风险。如果公司对新技术和新产品的研究及开发迟缓，或对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，都将造成公司现有的技术优势和竞争能力下降；同时，公司正常运作对核心技术人员有较强的依赖性，

如果技术人才流失或技术外泄，亦将对公司的发展造成较大不利影响。

(5) 市场风险

项目的产品直接面对国内外市场，随着经济全球化的发展，市场竞争日趋激烈。同时，国内产品及市场竞争已逐渐使国内市场国际化，国际竞争国内化，使得市场的不确定性凸显，主要表现在市场容量的大小、客户对品质和性价比的要求、新能源政策的变化等，这些都会造成公司产品销售受制和不畅。

3、对公司的影响

本次投资将有利于进一步扩大研发、生产经营规模，提升公司的综合竞争力。

特此公告。

松德机械股份有限公司

董 事 会

2013年6月14日