

证券代码：600819
900918

股票简称：耀皮玻璃
耀皮 B 股

编号：临 2016-035

上海耀皮玻璃集团股份有限公司投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任

重要内容提示：

- 投资标的：控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司投资建设常熟汽车车门玻璃加工中心
- 投资总金额：9000 万元人民币

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况：

公司汽车玻璃业务板块通过创新思路，调整产品结构，实现管理集约化，运营精细化、布局区域化等一系列措施，得到了大力发展。随着订单的不断增加，现有汽车车门玻璃产能将无法交付需求。为了满足客户需求，发展汽玻业务，公司从上下游一体化发展战略出发，同意控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司（以下简称“康桥汽玻”）利用常熟生产基地闲置厂房发展下游汽车玻璃加工业务，投资 9000 万元人民币建设常熟汽车车门玻璃加工中心。

（二）决策程序：

1、董事会审议情况。

公司于 2016 年 9 月 20 日召开的第八届董事会第十三次会议以

7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于建设常熟车门玻璃生产线项目的议案》

2、本事项无须股东大会审议。

（三）本事项不属于关联交易事项，也不构成重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

康桥汽玻系公司的控股子公司，本公司持有其 50.26%股权，上海建材（集团）有限公司及其全资子公司香港海建实业有限公司合计持有其 49.74%股权。康桥汽玻成立于 2002 年 8 月，注册资本 11556.71 万美元，注册地为上海市浦东新区康桥路 611 号，法定代表人为柴楠，专业生产销售各类汽车前风挡、车门、侧窗、后风挡玻璃，主要客户为上海通用、上海大众、上汽、东风悦达起亚、南汽及澳洲通用、澳洲福特、法国标致雪铁龙等国内外诸多著名汽车厂商。目前在上海康桥和江苏仪征、湖北武汉分别设有三个生产基地。截止 2016 年 6 月 30 日，该公司总资产 11.11 亿元，净资产 7.19 亿元，2016 年 1-6 月实现营业收入 34569.39 万元，净利润 1825.20 万元（未经审计）。

三、投资标的基本情况

常熟汽车车门玻璃加工中心项目总投资金额 9000 万元人民币，由康桥汽玻通过自有资金和银行借款予以解决，项目建设期预计 1 年，根据对当前市场的分析及客户的发展需求，考虑经济技术条件，项目建成后，按照产能利用率 78%计算，预计可新增产能 810 万片/年，新增产品销售收入 1.37 亿元/年，项目内部收益率为 29.53%，静态投资回收期为 4.05 年。

四、对上市公司的影响

康桥汽玻在常熟生产基地利用闲置厂房建设汽车车门玻璃加工中心项目，一方面，可以进一步提高车门玻璃生产能力，满足不断增长的订单需求；另一方面，通过发挥上下游产业联动的优势，优化产业价值链，增强市场竞争能力，符合公司上下游一体化发展战略；另外，利用闲置厂房建设项目，可发挥存量资产的效益。本项目符合公司和全体股东的利益。

五、风险分析

常熟汽车车门玻璃加工中心项目的可行性报告是以目前市场状况为依据所作的分析，未来汽车市场的发展，汽车玻璃的供需和原材料价格等因素存在变动的风险，对此，公司将加强对市场的监测分析以及与整车厂的战略合作，同时也将强化内部运行管理，降低产品成本，提升竞争实力。

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2016年9月21日