

证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃
900918 耀皮 B 股

编号：临 2016-040

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新增投资人民币 1450 万元建设汽车天窗总成生产线一期项目、新增投资人民币 1100 万元建设机车总成生产线项目

●投资总金额：2550 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。从公司一体化战略和差异化战略出发，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”）决定投资以下项目：

1、新增投资人民币 1450 万元建设汽车天窗总成生产线项目

随着合资品牌汽车、自主品牌汽车厂商对天窗需求逐年上升，汽车天窗市场前景广阔。从上下游一体化发展战略出发，充分考虑天窗总成产品附加值和技术差异化优势，康桥汽玻投资兴建天窗玻璃总成生产线，项目一期投资 1450 万，利用现有汽玻闲置厂房和现有部分实验设备、生产设备建成一条年产 30 万套总成产能，实现年销售额

3 亿的内藏+全景天窗自动总成线。

2、新增投资人民币 1100 万元建设机车总成生产线项目

耀皮玻璃在玻璃行业具有良好的声誉和较高的知名度，其技术优势在上世纪 90 年代就为运行于上海地铁的列车提供客室侧窗及门玻璃。从上下游一体化发展战略出发，公司充分考虑机车玻璃市场广度和深度，并结合自身技术差异化优势，新增投资 1100 万元兴建机车总成项目。

（二）决策程序：

1、董事会审议情况。

公司于 2016 年 12 月 16 日召开的第八届董事会第十五次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于建设汽车天窗总成项目的议案》和《关于建设机车总成项目的议案》

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 9 月 30 日，该公司总资产 13.25 亿元，净资产 7.26 亿元，2016 年 1-9 月实现营业收入 50,969.96 万元，净利润 3,014.65 万元（未经审计）。

三、 投资标的基本情况

1、 汽车天窗总成生产线项目

天窗玻璃总成生产线项目一期投资 1450 万，利用现有汽玻闲置厂房和现有部分实验设备、生产设备建成一条年产 30 万套总成产能，实现年销售额 3 亿的内藏+全景天窗自动总成线。

项目建成后，按照产能利用率 80%计算，产能为 30 万片，如依据现天窗玻璃总成市场价格及生产成品率，每年将预计新增产品销售收入 2.73 亿元，项目内部收益率为 151.27%，静态投资回收期为 1.89 年。

2、 机车总成生产线项目

机车总成项目投资 1100 万元，一期项目以仪征耀皮现有集约厂房作为试生产和研发基地，生产线建成后，可形成年产 50,000 平米机车前档、侧窗、内饰件玻璃/总成的生产线，同时兼顾加工高端家电玻璃市场所需。

项目建成后，按照产能利用率 83.3%计算，建成后年实现销售机车玻璃 41.65 万平米，依据现有车门玻璃订单价格及生产成品率，每年将预计新增产品销售收入 3287 万元，项目内部收益率为 20.24%，

静态投资回收期为 3.63 年。

四、对上市公司的影响

康桥汽玻利用闲置厂房和现有设备投资建设汽车天窗总成生产线项目和机车总成生产线项目，一方面，符合公司上下游一体化发展战略，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；另一方面，充分运用自身技术、管理、品牌等差异化优势，提升产品附加值，开发新产品，开拓新市场，增强公司的盈利能力；另外，利用闲置厂房和现有设备建设项目，可提高资产利用率，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

本次投资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，另外，机车总成项目对公司而言也是一个新项目，存在一定的技术风险和市场风险。

对此，公司将加大对生产工艺创新，培养研发团队，加强对市场的监测分析，借助产品差异化优势，做好新品研发，开拓国内高端市场，并推进国际市场的开拓。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 12 月 20 日