

证券代码:000677

股票简称:恒天海龙

公告编号:2017-030

恒天海龙股份有限公司

第十届董事会第七次临时会议决议公告

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

恒天海龙股份有限公司(以下简称“恒天海龙”或“公司”)第十届董事会第七次临时会议通知于2017年10月13日以电子邮件方式发给公司董事。公司第十届董事会第七次临时会议于2017年10月17日以通讯方式召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长季长彬先生主持,审议通过了以下议案:

一、《恒天海龙股份有限公司控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司拟投资新建年产25000吨高强高模涤纶工业长丝生产线项目的议案》

(一) 投资概述

1. 为了优化公司产品结构,提高公司持续盈利能力,同时促进公司打破原料行业垄断,促进营销战略落地实施,适用高端产品的市场的需求,公司控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司拟投资1.46亿元新建年产25000吨高强高模涤纶工业长丝生产线项目。

2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,公司本次投资不构成关联交易。

3. 本项目须提交公司股东大会审议。

(二) 本次项目投资主要内容

1. 产品方案

本项目的产品方案如下:

- | | |
|----------|---------|
| (1)1000D | 9000吨/年 |
| (2)1300D | 8000吨/年 |
| (3)1500D | 8000吨/年 |

上述品种结构可依市场需求随时加以调整,并可开发相关新品种。

2. 建设规模

本项目建设规模为年产25000吨高强高模涤纶工业长丝生产线。

3. 投资金额及资金来源

本项目新增总投资人民币 14,676.49 万元，其中申请银行贷款 6,000 万元，企业自有资金解决 8,676.49 万元。

4. 主要技术经济指标

本项目完成后，预计可达到年产 25000 吨高强高模涤纶工业长丝生产能力，预计年实现销售收入 29,274 万元，预计年实现利税 5,114 万元（其中预计年利润总额 3,604 万元）。

本项目（全部投资税后）财务内部收益率 20.8%，投资回收期（全部投资税后）4.61 年（含建设期一年），借款偿还期 3.64 年，本项目具有较好的经济效益和社会效益。

5. 项目建设地址

建设地址位于安丘市经济技术开发区内，北面为莲花山路，东邻柠檬生化公司，西面为汶水南路，建设区域无需要拆迁的建构物。

6. 项目建设期

本项目的建设期计划为 17 个月。

（三）投资风险、对策及对公司的影响

1. 投资风险

（1）市场风险

本项目的市场风险主要来源于三个方面：一是市场供需实际情况与预测值发生偏离；二是项目产品市场竞争力发生重大变化；三是项目产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏离。

（2）技术风险

项目采用技术的先进性、可靠性、适用性和可行性与预测方案发生重大变化，导致生产能力利用率降低，生产成本增加，产品质量达不到预期要求。

（3）工程风险

工程地质条件、水文地质条件与预测发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期拖长等。

（4）资金风险

项目资金来源的可靠性、充足性和及时性不能保证，导致项目工期拖延甚至被迫终止；由于工程量预计不足或设备、材料价格上升导致投资增加。

(5) 组织管理风险

由于项目组织结构不当、管理机制不完善等因素，导致项目不能按期建成；未能制定有效的企业竞争策略，而导致企业在市场竞争中失败。

(6) 政策风险

由于政府在税收、金融、环保、产业政策等的政策调整，使税率、税种、利率、通货膨胀率发生变化，导致项目原定目标难以实现甚至无法实现。

(7) 外部协作条件风险

交通运输、供水等外部配套设施和外购的配套关系发生重大变化，给项目建设、生产和运营带来困难。

2. 防范风险对策

(1) 项目融资的风险控制是通过各种经济、技术手段将风险化小、分散和转嫁的过程。风险控制是项目风险识别和估计的最终目的，采取各种措施减少风险实现的概率及经济损失的程度。

(2) 深入调查研究分析市场需求，科学确定投资计划，对项目的各种可能方案进行可行性论证，评估方案风险发生的概率和损失程度，权衡利弊，选出最优投资方案。此外，要提高决策者的决策，建立科学有效的决策机制，杜绝和减少决策失误。

(3) 加强项目投资管理，增强抵御经营风险能力，加快项目建设进度，节约项目投资，优质高效建好项目；加强项目经营管理，增强其投资回收能力；加强项目财务收支管理，增强其投资回收能力，通过增加财务收入，节约财务支出，实现经营现金净流量最大化，以达到尽快回收项目投资目的，从而有利于防范经营风险。

(4) 公司在营运过程中，制定严格的规章制度，将工作中出现的责任落实到个人，并结合相关的奖惩机制，将人为原因造成的失误降到最低。对于可能出现问题的地方，应制订专门的审核制度，将操作流程进行标准化处理。

(5) 选择合适的建设单位，建设单位在工程地质和水文地质勘察中，优先选聘具有相应勘察资质的勘察单位进行勘察和评价，将工程风险减小到最低程度。

3. 对公司的影响

该项目建设完成后能可以优化公司产品结构，提高公司持续盈利能力。

此议案经董事会审议后须提交至公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、《恒天海龙股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司于 2017 年 11 月 3 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过须提交股东大会审议的议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 18 日