

证券代码：002623

证券简称：亚玛顿

公告编号：2018-032

常州亚玛顿股份有限公司

关于投资建设多功能轻量化新能源汽车玻璃项目公告

本公司及其董事、监事、高级管理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。

重要内容提示：

- 投资项目名称：多功能轻量化新能源汽车玻璃项目
- 投资金额：项目计划总投资 56,327 万元
- 特别提示：本项目已经完成发改委的立项备案，其他审批手续正在办理过程中。

为加快常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“亚玛顿”或“公司”）技术升级、产业转型步伐，进一步完善公司玻璃产品结构和延伸产业链，提升公司综合竞争力，根据国家产业导向和节能环保要求，结合公司战略发展规划，公司拟投资新建年产 100 万片汽车前后挡玻璃和年产 10 万片汽车车顶多功能发电玻璃(天窗玻璃)生产线。项目计划总投资 56,327 万元(其中固定资产投资 46,872 万元)，主要情况如下：

一、投资概述

（一）投资项目的基本情况

1、项目背景

近年来，环境污染问题也越来越为人们所重视，节能减排成为全球各国能源政策的重要内容。发展新能源汽车成为全球各国汽车产业发展的主要方向，是解决资源和环境问题的重要途径。在国家及地方政府相关配套政策的扶持下，我国的新能源汽车在十余年间实现了产业化、规模化的飞跃式发展，已经形成了从原材料供应、动力电池、驱动电机、电控领域等关键零部件核心技术的研发生产，到整车的设计制造，以及充电设施等基础配套建设一系列完整的产业链。从 2010 年起，中国已经把新能源汽车产业作为战略性新兴产业作为重点培育发展。在 2011 年中国的新能源汽车产量仅为 0.8 万辆，到 2017 年中国新能源汽车产量已达到约 70 万辆，预计到 2018 年新能源汽车产销量有望达到 100 万辆，发展新能

源车是未来发展的大趋势。

发展新能源汽车，是全世界汽车业的共同目标。中国市场上目前生产和销售的新能源车主要为燃料电池车、混合动力车和纯电动车。以常见的电动汽车为例。目前电动汽车面临的一大问题是续航里程有限，国产纯电动车续航里程较好的可以达到 200 到 300 公里，高端一些的进口纯电动车续航里程可达到 500 到 600 公里。为解决新能源汽车续航里程的问题，一方面，国家、地方政府以及各类社会投资机构加大了公共充电桩的建设力度；另一方面，需要对新能源汽车加大技术开发的力度，可以从新能源汽车动力电池、轻量化等多方面综合提高新能源汽车的续航里程；相关企业如果能够攻克上述难题，就能够迅速巩固和提升自身的竞争优势，抢占市场份额。

2、投资目的

本项目的实施是亚玛顿不断延伸光伏产业链，进军多功能轻量化新能源汽车玻璃领域的一次大胆突破，是企业多功能纳米镀膜技术、超薄玻璃物理钢化技术、自编程曲面夹胶技术和冷弯成型玻璃技术在实现新能源汽车轻量化、多功能化的成功尝试。本项目产品比同类竞争对手不仅性能大幅提高，而且在节能减排、提高生产效率方面也具有良好的效果。

本项目的实施将进一步巩固了常州亚玛顿在光伏玻璃、光电玻璃深加工领域的企业行业龙头地位，提高了行业整体水平，有利于企业将来扩展国内外市场份额，进一步推动新能源汽车的应用具有十分重要的意义。

3、投资基本情况

项目名称：多功能轻量化新能源汽车玻璃项目

投资主体：常州亚玛顿股份有限公司

项目选址：常州天宁经济开发区（利用现有厂房以及配套设施）

项目规模：年产 100 万片汽车前后挡玻璃和年产 10 万片汽车车顶多功能发电玻璃（天窗玻璃）；

项目计划总投资：56,327 万元（其中固定资产投资 46,872 万元）。

资金筹措：企业自筹资金为 14,615 万元（用于建设投资 13,825 万元，用于建设期利息 790 万元），银行借款 32,257 万元；达产后共需流动资金 9,455 万元，其中：企业自筹 2,837 万元，其余均为银行短期借款。

预计项目建设周期：12 个月

预计营业收入：平均 90,000 万元/年。

预计净利润：平均 16,042.41 万元/年。

预计投资回收期(含建设期)：所得税前 4.89 年，所得税后 5.28 年。

公司本项目所开发的多功能轻量化新能源汽车玻璃，将可以提升新能源汽车 2.5%的续航里程，提高新能源汽车的推广，也可降低玻璃生产中 75%的能耗，是结合环保和实用性的产品；既着眼于全球新能源汽车市场未来发展特点，凭借先进技术基础及丰富制造经验，提升我国新能源汽车整体技术水平与国际竞争力；对企业层面来讲，又可凭借在技术、规模、制造及品牌等方面的优势扩大市场份额，形成具有相对优势控制力。

（二）审议批准程序

1、根据《公司章程》及《公司对外投资管理办法》的相关规定，本项目已经公司 2018 年 4 月 24 日召开的三届董事会第二十二次会议审议批准。董事会要求公司经营层在项目具体实施过程中，要进一步认真做好各项前期准备工作，专业化、细化和优化项目方案，确保在技术方案、工程投资控制和决策等方面做得更加科学、切实、完善；努力加大技术攻关、研发投入和操作培训力度，加强项目建设和运营管理，认真提高项目的成本管控能力，努力确保项目达到预期的量产规模和盈利水平。

2、公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见。独立董事认为：公司董事会审议本项目的程序符合法律和规范性文件、《公司章程》等相关规定；公司本次投资新建多功能轻量化新能源汽车玻璃项目有利于完善公司玻璃产业链，抢占新能源汽车玻璃市场的发展先机，培育上市公司未来利润增长点，有助于提升上市公司综合实力和可持续发展能力，符合公司的战略定位和主业的发展方向，符合产业发展方向，不会损害公司和股东的利益。

3、根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

4、公司本次投资不属于重大资产重组，不构成关联交易。

二、 本次投资对上市公司的影响

本项目的产品定位于多功能轻量化新能源汽车玻璃，具有广阔的需求和市场前景。公司依托自身优势，采用纳米镀膜技术、超薄玻璃钢化技术、自编程曲面

夹胶技术和冷弯玻璃成型技术等多种技术，来实现低生产能耗、高良品率和多功能性的新能源汽车用超薄超轻用前后挡玻璃和汽车车顶发电玻璃（天窗玻璃）的批量化生产，为公司创造更好的效益。本项目的实施是公司实现产业结构战略性调整及企业由大到强跨越的重要举措，项目符合国家产业导向和节能环保要求，符合公司战略发展规划，也符合公司及全体股东的利益；有利于进一步完善公司产业结构，提升公司核心竞争力、企业品牌影响力。同时，按照可行性研究分析，项目具有较强的盈利能力和偿债能力，有利于增强企业的盈利能力和抗风险能力。

三、投资风险分析

1、政策风险

我国新能源汽车快速增长离不开国家政策的支撑。进入 21 世纪以来，中国是世界上第一个，可能也是唯一一个将发展新能源汽车作为国家战略的国家。《十三五规划纲要》提出：支持新一代信息技术、新能源汽车、生物技术、绿色低碳、高端装备与材料、数字创意等领域的产业发展壮大。《中国制造 2025》也指出，新能源汽车是未来 30 年大力推动突破发展的十大重点领域之一。除此以外，各个国家部门以及地方政府还明确提出，为了支持新能源汽车消费，鼓励地方对新能源汽车的购买和通行便利给予支持。2017 年 12 月底，财政部、税务总局、工业和信息化部、科技部等四部委发布《关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》，规定：自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对购置的新能源汽车免征车辆购置税。

由此可见，本项目以多功能轻量化新能源汽车玻璃为产品，适应了国家政策、经济发展的时代要求，因此，本项目不存在政策风险。

2、技术风险

公司专注于玻璃深加工行业，在国内玻璃深加工企业中处于领先地位。本项目的产品，常州亚玛顿公司虽然在技术层面改善了曲面玻璃的成型工艺和胶合玻璃的工艺，在国内行业处于领先地位，但与世界先进水平圣戈班的技术能力存有一定的差距。况且国内市场竞争激烈，各企业都在不留余力的加大技术研发的力度，本项目的产品能在国内技术层面领先同行多久仍未可知。

因此，本项目目标产品已研发和试验，取得了良好的效果，相对技术上风险较少，但企业仍需不断进行技术研发创新；保持技术领先优势。

3、市场竞争的风险

本项目覆盖主体产品的市场良好，具有很大的市场空间，但市场同时是在不断变化中，竞争市场方面仍具有一定的风险。

公司将密切关注和跟踪宏观经济环境和行业的发展状况，根据外部环境的变化及时调整经营和投资策略。

4、项目建设和运营风险

管理能力：公司有着较强的企业管理及融资能力，经过多年的生产管理实践，目前已形成了具有优秀管理能力的企业管理团队。长期以来，公司不断进行技术优化和项目的建设，在项目前期分析、招投标、设计、施工等方面都拥有较强的管理团队。因此，项目在建设、施工和后期运营中基本不存在风险。

原材料及动力涨价：本项目高端高附加值的产品具有较高的增加值，原材料涨价对其影响较小。

5、筹资风险

本项目固定资产投资 46,872 万元中，企业自筹资金为 14,615 万元（用于建设投资 13,825 万元，用于建设期利息 790 万元），银行借款 32,257 万元；共需流动资金 9,455 万元，其中：企业自筹 2,837 万元，其余均为银行短期借款。

公司信用等级高，多年来在信贷过程中未出现不良记录，与多家银行建立良好的信任合作关系，但银行贷款受到利率的波动影响，具有一定的不确定性，并且本项目企业自筹资金数额也较高，因此本项目在筹资过程中，仍有一定的筹资风险。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、项目可行性研究报告；
- 4、项目备案证。

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司董事会

2018 年 4 月 25 日