

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2018-017

珠海英搏尔电气股份有限公司

关于实施新能源汽车一体化动力总成建设项目的公告

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。

珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月24日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于实施新能源汽车一体化动力总成建设项目的议案》。公司拟在珠海市高新区科技创新海岸投资64,214.16万元建设新能源汽车一体化动力总成建设项目，本项目基本情况如下：

1、项目投资额

本项目计划总投资64,214.16万元人民币。资金来源为自有资金、银行贷款，未来可根据市场及生产经营需要拓展各种融资渠道。

2、项目产能

本项目投资后，新能源汽车电机产能可达20万套、电源产能达10万套、电驱产能1万套。第一年(2019年)投产率30%，第二年(2020年)投产率80%，第三年(2021年)投产率为100%，全部投产。

		第一年(2019年)	第二年(2020年)	第三年(2021年)
达产率		30%	80%	100%
产能(万套/年)	电机	6	16	20
	电源	3	8	10
	电驱动	0.3	0.8	1

3、项目建设内容

本建设项目产品为电机、电源和电驱动，系新能源汽车关键零部件产品。

本项目拟投资人民币64,214.16万元，总占地面积为40.94亩的厂房。

项目引进国内外先进生产和研发设备，将建成4条电机生产线，共计年产能20

万套电机；2条电源生产线，共计产能10万套；2条电驱动产线，共计产能1万套。

4、项目建设目的

本项目通过引进新能源汽车电机、电源及电驱动系统自动化生产设备，在公司现有生产研发技术研发基础上，通过新项目投建，扩大公司产品生产规模，降低电机、电源及电驱动产品生产成本，提升产品技术水平，增强公司产品市场竞争力。

5、投资估算

本项目总投资为 64,214.16 万元：

序号	费用名称	投资额(万元)	占项目投入总投资的比例(%)
1	建设投资	54,908.00	85.51%
1.1	厂房购置费	17,000.00	26.47%
1.2	厂房装修费	8,100.00	12.61%
1.3	设备及工器具购置费	29,808.00	46.42%
2	流动资金	9,306.16	14.49%
3	项目投入总投资(1+2)	64,214.16	100.00%

6、建设项目风险及防范措施

(1) 政策风险及防范措施：本项目政策风险是指由国家政策变动而影响项目投资产生的风险，如政府对新能源汽车零部件技术标准提升，汽车补贴幅度下降等。政府对新能源汽车产业支持力度减弱或部分政策的停止实施，都将对项目产生不利影响。防范措施：从政策趋势来看，“十三五”中央和地方政府对新能源汽车产业扶持的政策仍将持续，《汽车产业中长期发展规划》、《关于2016-2020年新能源汽车推广应用》、《关于节约能源，使用新能源车船车船税优惠政策的通知》、《汽车动力蓄电池行业规范条件》、《关于加快新能源汽车推广应用的实施意见（内政办发〔2016〕188号）》等国家和地方政策，为新能源汽车产业的发展提供了有利的政策保障，国家政策对本项目产生的影响基本可消除。同时公司也将持续关注政策走势，分析各政策对公司项目和经营产生的影响，根据政策和市场发展情况及时调整公司经营发展策略。

(2) 经济风险及防范措施：经济风险是指由于物价上涨、银行利率上调等因素而影响项目投资。防范措施：目前电机、电源及电驱动系统产品线建设期相对较短，而且项目投资以建设单位自筹资金为主，短期内不会受到影响。因此，经济风险对项目投资影响的可能性也较小，同时企业也将不断加快项目建设和投产，尽可能减少经济风险带来的影响。

(3) 环境风险及防范措施：环境风险是指自然灾害情况、资源与环境保护情况等因素造成项目直接经济损失。项目建设地区的气温、降雨雪量、风力等因素，特别是自然灾害，如干旱、泥石流、冰雹、森林火灾等灾害对项目建设有一定影响。防范措施：项目环境风险难以预料，控制难度相对较大，本项目建设可能遇到的最大环境风险是台风和下雨的影响，为此公司可以在项目建设进度的推进过程中，尽量避开台风季节和雨季，避免极端恶劣天气对项目建设的影响。

(4) 实施风险及防范措施：本次投资项目可行性分析是基于当前的国内外市场环境、技术发展趋势、公司的技术研发能力以及订单的预计执行情况等因素做出的，虽然公司在决策过程中综合考虑各方面的因素，认为本项目有利于提升公司产能、降低生产成本、扩大市场份额，增强公司的持续盈率能力。但是项目在实施过程中可能受到市场变化以及工程进度、工程管理、设备供应等因素变化的影响，导致项目的实际实施情况与本公司的预测出现差异，从而影响项目的投资收益。如果投资项目不能顺利实施，或实施后由于市场开拓不力无法消化新增产能，公司将面临投资失败的风险。防范措施：公司将严格按照项目工程实施规划建设，加强公司工程监督与管理，不断推进项目进度，按期完成项目。

(5) 管理风险及防范措施：公司虽然已经上市，并严格按照上市公司的企业管理要求建立完善的企业法人治理结构，公司内部管理运行状况良好，但依然存在一些问题需要进一步完善。而且随着公司业务规模的不断扩大，以及公司职能部门的延伸和企业员工规模的不断增加，公司组织模式和管理制度依然存在不能满足公司未来发展需要的可能。防范措施：针对组织模式和管理制度可能存在的风险，公司将依托上市为契机，进一步推进公司现代企业制度的建设，学习并引进适合企业发展的先进的组织模式和科学的管理方法，进一步完善公司组织模式和管理制度。

(6) 人力资源风险及防范措施：公司作为高科技企业，人才对公司发展至关重要。目前公司专业研发团队超过百人，技术人才储备丰富。当前电机电控生产高

端人才仍处于卖方市场，机电电控生产需要较高水平的人才资源，本项目的推进势必会加大公司对高技术人才的需求。而且由于市场此类人才供给的紧张，公司还可能存在技术人才被竞争对手挖走的风险，高端人才的流失势必会降低公司的整体竞争力。防范措施：公司管理层高度重视人才在公司发展中的作用。公司除了在全省招聘高端人才外，还积极从全国范围内寻找高端人才，提升公司人才来源渠道的多样化。另外公司还提供有竞争力的薪酬待遇和良好的配套服务体系服务员工，解决员工工作外的负担。

7、独立董事意见

公司拟投资的新能源汽车一体化动力总成建设项目，将提高公司产能以及提升公司产品质量，全面增强公司产品竞争力。该投资事项的相关决策程序符合法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。所以，我们同意公司投资新能源汽车一体化动力总成建设项目的事项。

公司提议授权董事长全权代表公司负责项目的具体实施。

本事项须提交股东大会审议。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司

董事会

2018年4月25日