

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2018-041

唐山冀东装备工程股份有限公司

关于控股子公司唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司

固定资产投资的公告

本公司及董事会全体成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。

一、投资概述

1. 投资的基本情况

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司(以下简称“曹妃甸热加工”)根据业务需要，结合重型机械热加工中心建设项目整体规划，拟自筹资金建设重型机械热加工中心预留厂房及其附属设施，总建筑面积 21990 m²，项目总占地面积 34690 m²。厂区基本自然条件、周边市政条件、交通运输条件等均可满足项目建设要求。

该项目总投资 6,414.37 万元。其中：建设投资 6,300.18 万元（含已购置土地费用 707.20 万元），建设期利息 114.19 万元。

2. 董事会审议投资议案的表决情况

公司于 2018 年 6 月 5 日召开的第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司固定资产投资的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、投资项目的具体内容

1. 项目名称：重型机械热加工中心预留厂房建设项目

2. 投资规模：项目总投资 6,414.37 万元。其中：建设投资 6,300.18 万元（含土地费用 707.20 万元），建设期利息 114.19 万元。

3. 项目地点：位于曹妃甸工业区内，位于热加工耐磨件厂房西北侧。

4. 建设期：总工期 11 个月。

5. 项目投资计划额及资金筹措

项目计划总投资 6,414.37 万元，公司以自筹资金的方式解决。

三、投资的目的和必要性分析

1. 现有耐磨件厂房原料及成品存放空间狭小，已经无法满足日益增长的订单需要，亟需建设原料及成品库房。

2. 原重型机械热加工中心建设规划有建设预留厂房。

四、存在的风险和应对措施：

存在风险：受气象等自然条件及相关环保政策影响，客观上存在建设周期延长的风险。

应对措施：加强工期管控力度，保证按时完工。制定施工期间暴雨、大风等气象灾害的应急响应预案，严格按照环保要求做好施工期间工地裸露土的遮盖及洒水，防止扬尘。

五、备查文件

第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2018 年 6 月 6 日