

证券代码：002549

证券简称：凯美特气

公告编号：2018-029

湖南凯美特气体股份有限公司
关于设立全资子公司福建凯美特气体有限公司
实施 10 万吨/年食品级二氧化碳项目的公告

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。

2018 年 6 月 5 日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于设立全资子公司福建凯美特气体有限公司实施 10 万吨/年食品级二氧化碳项目的议案》。

一、拟设立子公司及其项目的基本情况

根据公司发展战略和产业布局，经审慎研究、规划，拟设立全资子公司福建凯美特气体有限公司（以工商部门实际核准为准）实施 10 万吨/年食品级二氧化碳项目。该项目采用福建联合石油化工有限公司（以下简称：“福炼”）EOEG 装置二氧化碳尾气为原料，通过压缩、催化脱烃、干燥、分离提纯、过冷与储存，生产食品级二氧化碳外销，使废弃资源得到重新利用。本项目属于低碳、节能资源综合利用与循环经济产业，是政府大力提倡与重点支持的产业。

子公司名称	福建凯美特气体有限公司（以工商部门核准的名称为准）
注册地址	福建省泉州市泉港区南埔镇通港路 1217 号
注册资本	1 亿元人民币
出资方式	货币
法定代表人	祝恩福
经营范围	生产和销售食品级二氧化碳、食品级干冰（以工商部门核准的经营范围为准）
项目总投资	本项目总投资9,825.00万元人民币（其中建设投资9,575.00万元）。项目总投资公司自筹40%，银行贷款60%。
项目拟建地点	福建省泉州市泉港石化工业区南山片区福建联合石油化工有限公司 EOEG 装置附近。
项目总用地	30 亩
项目建设期	一年

效益预测及财务评价	本项目建成投产后，预计年均销售收入 6,458.57 万元，年均利润总额 2,395.89 万元，年均净利润 1,796.92 万元。上述数据为项目正常进行的估算数据，项目建成后的具体收益情况还存在一定的不确定性。
-----------	---

二、项目建设的可行性

（1）国内市场需求强劲

二氧化碳产品的用途极其广泛，除用于碳酸饮料、食品加工和保鲜、粮食贮存、污水处理、气体肥料外，还可用于机械制造、焊接、船舶工业、铸造、烟丝膨化、生物超临界萃取、化工合成、降解塑料等。高纯二氧化碳适用于电子、电光源、医疗、标气等行业。因此项目的市场前景良好。

（2）原料采购有优势

本项目以福炼的 EOEG 装置的排放尾气为主要生产原料，通过购买，采用管道输送进凯美特，尾气提纯后，达到食品级，可以提高产品自身价值，为企业开创新的经济增长点。同时福炼也能实现减排与增加销售收入。

（3）技术优势

本项目二氧化碳生产装置采用国内先进的吸附分离提纯二氧化碳技术，生产出的食品级二氧化碳产品完全超过了国家标准的要求。本项目采用的生产技术在国内外目前处于领先地位，生产工艺流程短，产品质量稳定，能耗低，产品极具市场竞争力。

（4）降低生产成本

本项目的原料为现有装置的废气，降低了拟建装置的生产成本。

（5）投资环境优越

园区已有建成的项目和配套的公用工程系统，环境上符合拟建项目的需要。

（6）产业链增长

本项目主要原料为福炼 EOEG 装置废气，产业链向下延伸，可降低生产总成本。

本项目的实施符合国家的产业政策。产品品种附加值较高，技术含量高，具有很好的深加工发展潜力和市场发展前景。食品级液体二氧化碳装置采用的工艺技术均经过实际应用，成熟可靠，生产成本较低，具有较强的市场竞争能力。本项目从建设规模、产品方案、工艺技术以及环境保护等方面来分析，都是可行的。项目实施后，可增强企业产品间相互配套性，形成了一系列产品产业链，增加公司的竞争能力和市场份额，实现产品结构的调整，并可以通过新产品的发展带动

整个公司的发展，从而形成规模经济优势，增加抗御市场风险的能力。

三、风险分析

为保证项目的顺利实施，公司对投资市场的发展现状及市场供需情况，做了深入详实的市场调查与研究，从中寻找出潜在的市场需求和目标消费者，并对投资项目的可行性进行全面细致地研究，对投资风险做出全面合理评估，提出解决对策，努力将投资风险规避到最小。

（1）市场风险

随着中国高新技术产业化加快，99.999%的超高纯二氧化碳可广泛用于激光源、IT 业、医疗、标准气和实验室等领域。由于超高提纯生产工艺技术属国内首创，如本公司加快技术改造步伐，超高纯气尽快形成产业规模，可抢先占领国内超高纯气市场，公司高速成长面临极好的机遇，并可获得较大的赢利空间。

对国家宏观经济形势我们也作了认真分析，随着西部大开发升温，国家整体经济会在五至十年持续良性发展，也为公司发展提供了良好的发展机遇，项目的市场风险不大。

（2）技术与人才风险

未来的湖南凯美特气体股份有限公司的业务取决于核心技术，失密、核心管理人员和营销人才流失可能产生风险。本公司已制定了一整套技术保密措施和管理办法，为防止人才流失，从根本上杜绝了人才流失。

（3）经营风险

公司装置二氧化碳项目的投产后，随着省内外周边地区潜在的同类生产装置的崛起，必然带来市场风险，只有不断提高生产技术，努力降低综合能耗，以技术优势和价格优势确保市场占有率，同时，加大研发力度，推出新产品，保持人无我有，人有我新，人新我特的领先地位，才能降低经营风险。

（4）竞争风险

目前国际上气体大鳄，如：法液空、BOC、林德、APCA、PRAXAIR 梅塞尔等进入我国市场也给项目带来竞争风险。本公司自主知识产权“二氧化碳动态减压分离提纯工艺”专利技术处于国际领先水平，能生产出纯度为99.999%超高纯二氧化碳产品，产品质量经美国AAL检测中心、大连光明所检测，公司检验控制系统实时在线分析显示生产过程质量稳定，成品率达到99%。且产品收率高于同行业5%-10%，生产成本低于同行业，各项主要指标处于国际先进水平，所以公司

有很强的市场竞争优势，竞争风险不大。

（5）财务风险

项目的财务风险主要体现于资金能否按时到位，为此投资方坚持诚信理念，计划有序的进行投资，确保资金按时到位。另一方面制定严密的财务制度，健全财务审批手续，资金按计划、按程序，根据项目使用。同时，我们将做好流动资金的储备，保证项目在任何情况下均可正常运行，并尽快产生经济效益。

（6）管理风险

企业将建设一支理性的管理团队，有专业知识及强烈的事业心和责任心。企业领导层将培养新的市场经济理念，新的价值观；并努力开拓创建新型的现代化企业经营管理机制，与国际市场接轨。提高管理水平，形成更加科学有效的决策机制和约束机制，并在提高企业管理效率的同时努力降低管理成本。优化管理系统，加强知识管理、质量管理、绩效管理和预算管理，对企业进行科学地有效管理。

四、项目审核批准程序

1、审核批准程序说明

该项目总投资 9,825.00 万元人民币。占公司最近一期（2017 年 12 月 31 日）经审计的总资产（最近一期经审计的总资产为 120,382.18 万元）的 8.16%。未超过《深圳证券交易所股票上市规则》9.3 条款规定的交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%。

《公司章程》中 110 条规定：“公司在一年内对外投资、收购出售资产、委托理财及其他动用公司资金、资产、资源事项不超过公司最近一期经审计净资产 30%的事项，由董事会批准；非经股东大会另行授权，每一个会计年度由董事会审批的上述项目累计总金额不得超过公司总资产的 30%。”该项目总投资 9,825.00 万元人民币，占公司最近一期（2017 年 12 月 31 日）经审计的归属于上市公司股东的净资产（最近一期经审计的净资产为 87,536.00 万元）的 11.22%，不超过《公司章程》规定的董事会审批权限。因此，不需提交股东大会审议。

2、董事会决议情况

公司第四届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于设立全资子公司福建凯美特气体有限公司实施 10 万吨/年食品级二氧化碳项目的议案》，同意公司建设此项目。

3、公司独立董事意见

独立董事对上述事项进行了核查并出具了独立意见：

公司设立全资子公司福建凯美特气体有限公司实施 10 万吨/年食品级二氧化碳项目，该项目总投资 9,825.00 万元人民币，其中企业自筹 40%，申请银行贷款 60%。

该项目建设符合国家、行业产业政策要求，属于国家鼓励项目范畴，具有良好的经济效益，符合公司长远发展利益的需要，有利于增强公司在主营业务方面的竞争力，有利于开拓公司多渠道的利润增长点，从而提高公司的经营效益，为企业的可持续发展创造了条件，符合维护股东利益最大化的要求。上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司设立全资子公司福建凯美特气体有限公司实施该项目。

4、公司监事会意见

公司设立全资子公司福建凯美特气体有限公司实施 10 万吨/年食品级二氧化碳项目，总投资为 9,825.00 万元。从内容和程序上，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，也不存在损害股东利益的情形。

五、其他说明

1、本项目投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、项目的预测不构成对投资者的实质承诺。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

六、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、监事会决议；
- 3、独立董事意见。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2018 年 6 月 6 日