

珠海华金资本股份有限公司

关于下属子公司投资建设厂房的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概况

1、珠海华金资本股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的控股子公司珠海华冠科技股份有限公司（以下简称“华冠科技”）根据业务发展需要，拟投资不超过 7,600 万元用于珠海市高新区华冠科技工业园三号厂房建设项目建设（以下简称“三号厂房”），建设周期不超过 24 个月，建筑面积约 38,500 平方米。

2、2019 年 1 月 4 日，本公司召开第九届董事会第十四次会议对《关于下属子公司投资建设厂房的议案》进行了审议表决，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案审议通过。

3、根据公司《章程》等规定，本次交易需提交董事会审议。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。

二、投资标的的基本情况

项目名称：珠海市高新区华冠科技工业园三号厂房建设项目

项目地址：广东省珠海市高新区唐家湾镇金峰西路北侧、华冠路东侧的珠海高新区金鼎科技工业片区 T-1 地块

建设规模：7 层建筑，建筑总高度约 31.5 米，占地约 5,500 平方米，建筑面积约 38,500 平方米

建设周期：规划获批后 24 个月

初步投资：总投资概算约 7,600 万元人民币

建设资金：华冠科技申报的“锂离子电池电芯制备整线自动化智能生产装备技术研究及产业化基地”已获得“2018 年度珠江西岸先进装备制造业发展专项资金 6,200 万元”的资金支持，其余为公司自筹资金。

建成用途：三号厂房建成后一至三层、七层约 22,000 平方米及 2 号厂房一层 5,066

平方米拟用于华冠科技锂电池专用生产设备生产装配测试车间与研发办公区域；三号厂房四至六层约 16,500 平方米与一号厂房二层腾出的 7,300 平方米，拟用于承载华冠电容器的生产经营及其他高成长企业成果转化所需空间。

效益情况：根据项目收益评价，该项目财务内部收益率为 7.19%-23.13%，项目静态回收期为 7 年-11 年，动态回收期为 8 年-14 年。

三、授权范围

本次拟投资三号厂房预计总投资约 7,600 万元，珠江西岸先进装备制造业专项资金 6,200 万元，其余为华冠科技自有资金。具体投资相关事宜授权公司经营班子办理，包括但不限于项目工程开发建设（包括工程设计方案、施工招标等）、签署协议、支付投资款、项目建成后运营等。

四、投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、投资的目的和对公司的影响

一是将有利于华冠科技对生产布局进行统筹整合，提高生产效率，提升生产布局，改善生产经营环境，解决未来可能面临的产能瓶颈制约问题，为华冠科技的可持续发展奠定基础。

二是未来可在储备厂房引进与公司业务配套的上下游企业，将园区打造成科技企业加速器服务平台，有利于公司各项创新成果的转化。本次投资符合公司长期发展战略。

2、存在的风险

（1）城市配套设施升级延期

目前片区内的市政配套道路建设不够完善，造成园区企业出入不便。据悉，金鼎西路（南、北段）道路及配套市政工程将于 2020 年底完工通车，若道路及配套工程不能按时完工，将导致华冠科技建设方案实施不利。

对策：积极与主管部门沟通，了解道路工程和配套设施施工进度，合理把握进度及建设方案落实步骤，最大限度降低经营风险。

（2）资金缺口风险

已获得“2018 年度珠江西岸先进装备制造业发展专项资金 6,200 万元”的资金支持，其余为公司自筹资金，若后续自筹资金无法到位，势必影响建设进度和投产进程。

对策：公司将充分发挥股东资源和华冠科技的融资渠道，合理安排资金，不影响

后续的工程进度。

（3）经营风险

引领科技企业进驻园区经营存在市场风险，园区运营不当将造成物业闲置，不利于企业实现良性循环。

对策：充分利用股东优势资源，积极与区管委会合作共建资源共享平台，响应双创实践，实现循环滚动，增强社会效益，促进企业发展。

（4）因新的新能源技术实现产业化影响锂电池市场的风险

科学技术的发展日新月异，若新的更高效率、更环保的新能源技术实现产业化，比如“氢能源”，将会对锂电池市场造成较大的冲击。但新的新能源技术要走向成熟并实现产业化需要漫长的过程，锂电池技术发展到目前成熟的阶段也经历了二三十年的发展，且目前，尚未有可替代锂电池技术的新能源技术出现。

对策：智能装备制造的原理是相通的，通过锂电池设备、电容器设备技术的积累，华冠科技可探索向其他智能装备制造行业发展，因此华冠科技加强研发，引进技术人员，进一步提升研发能力并增加技术储备的同时，适当拓展其他智能装备制造行业的业务。

本次项目对外投资金额仅为本公司对该项目的估算，最终对外投资金额、投资进度、招投标情况、收益取得等尚存在不确定性。公司将及时履行后续进展的信息披露工作。敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

公司第九届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2019年1月8日