

永兴特种不锈钢股份有限公司 关于投资建设高性能不锈钢连铸系统技改项目的公告

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。

永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 1 日召开了第四届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于投资建设高性能不锈钢连铸系统技改项目的议案》，同意公司以自有资金投资建设高性能不锈钢连铸系统技改项目，现将有关事项公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为加快公司新材料产品结构升级与替代进口步伐，提升生产效率和产品成材率，进一步提高产品附加值，公司第四届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于投资建设高性能不锈钢连铸系统技改项目的议案》，同意公司对炼钢一厂进行改建，投资建设高性能不锈钢连铸系统技改项目，投资总额为 10,808 万元。

2、对外投资的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关规定，本次投资已经公司董事会审议通过，无须提交公司股东大会审议。项目立项建设尚须报相关部门履行备案手续。

3、本次行为不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

名称：永兴特种不锈钢股份有限公司

统一社会信用代码：91330000722762533U

法定代表人：高兴江

注册资本：36,000 万元人民币

住所：浙江省湖州市杨家埠

经营范围：不锈钢、合金等特钢钢锭、圆钢、锻压件、荒管、线材和钢丝等金属材料及制品的冶炼、生产、加工，锂离子电池的研发、生产和销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、投资标的基本情况

1、项目名称

高性能不锈钢连铸系统技改项目。

2、项目选址

湖州市开发区杨家埠雪水桥路 618 号。

3、项目性质

改建。

4、项目规模、内容及资金构成

本项目拆除炼钢一厂旧房约 7000 平米，同时新建厂房 8842 平米，购置一机一流弧形连铸机、VD 真空脱气、起重设备、电气设备、AOD 智能系统等设备，对现有不锈钢浇铸系统进行升级改造，将钢锭模铸升级为智能连铸系统。

项目投资总额为 10,808 万元，均为固定资产投资。

5、资金来源

自有资金。

6、项目建设期

12 个月。

7、项目经济效益估算

本项目达产后，可新增年效益合计 2,730 万元，项目投资回收期（含建设期）4.67 年。

四、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）项目投资的目的及对公司的影响

近年来，装备制造领域正在由高速发展向高质量发展转变，对高端新材料的需求

越来越迫切。公司作为不锈钢长材龙头企业，国内市场占有率已连续十多年稳居行业前三，一直致力于走进口替代之路，通过引进国际先进制造装备和提升生产工艺技术水平来实现高质量发展。本项目建设完成后，可为核电站堆内机构、核电阀门锻材、超超临界火电锅炉材料、石油化工高压裂解装置、尿素装置、硫酸制备装置等关键工程提供更高质量基础原料，加速公司高质量发展速度。

随着年产 25 万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目产能的快速提升，对连铸坯的需求量不断加大。本项目建设完成后，在降低生产成本的同时可充分发挥炼钢一厂产能，更好地满足年产 25 万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目生产效率提升的需求，确保公司前后端产能匹配，提高企业效益。

（二）存在的风险

项目经本次董事会审议通过后，项目立项建设尚须报相关部门履行备案手续，可能存在不确定性。受其他因素影响，项目建设进度和达产时间可能存在与预期不一致。敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

《公司第四届董事会第十七次临时会议决议》

特此公告。

永兴特种不锈钢股份有限公司董事会

2019 年 2 月 2 日