

株洲旗滨集团股份有限公司

关于投资建设长兴旗滨节能玻璃项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资项目名称：长兴旗滨节能玻璃项目
- 投资金额：项目预计总投资约 6 亿元，资金来源为自筹及融资。
- 特别风险提示：本项目尚未取得发改委项目备案及环保部门的环评批复文件。

为加快株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）产业布局，进一步完善公司玻璃产品结构和延伸产业链，提升集团市场综合竞争力，根据国家产业导向和节能环保要求，结合公司战略发展规划，公司拟在浙江省湖州市长兴县投资新建节能玻璃工厂。项目预计总投资约 6 亿元。主要情况如下：

一、 投资概述

（一）对外投资的基本情况

为了加快产业链延伸，实现旗滨集团产业结构的战略性调整和优化升级，公司陆续投资建设了 4 个节能玻璃生产基地（含 1 个在建基地）。目前，“旗滨”节能玻璃在国内市场的品牌创建、区域布局、产品营销和成本管控等各项工作已深入推进，经济运行质量不断提升。2019 年，公司节能玻璃板块紧跟市场变化，加强市场把握，深刻理解和挖掘客户本质需求，稳定生产提升质量，以技术求发展，专业、快速满足客户需求，优化服务流程，努力提高内部反应及产品交付速度，谋求与客户共赢发展，通过持续的渠道深耕和市场开拓，坚持走高端化、品牌化道路，深入内部挖潜降本增效，取得效果明显，订单持续快速增加，市场占有率不断扩大，生产成本得到有效控制，工作不断取得新突破，实现了快速爬坡，主

营收入和净利润持续扩大，板块已进入了良性循环和螺旋式上升的阶段，行业地位和品牌影响力进一步扩大。

从原片玻璃生产到迈进玻璃深加工领域，公司节能玻璃板块承接了旗滨集团转型升级和做大做强的战略重任。为贯彻落实好集团《中长期发展战略规划纲要（2019-2024 年）》，公司节能玻璃板块要进一步加快实施完善布局、产能扩张的计划。为此，公司拟在浙江省湖州市长兴县投资新建节能玻璃项目，进一步加大在华东区域的产业布局。

1、项目背景

公司在浙江省绍兴市、平湖市和长兴县均有浮法玻璃原片生产基地，生产优质的浮法玻璃原片，产品主要销售上海、浙江和江苏等长三角区域和周边省份。上海为中国第一大城市，四大直辖市之一，江苏、浙江两省相接，共同构成以上海为龙头的中国第一大经济区“长三角经济圈”，上海、杭州、南京等为首组成的城市群落已成为 6 大世界级城市群之一，该地区的人均 GDP、地区发展与民生指数均居全国前列。长三角城市群中，有 6 个生产总值超万亿的城市，经济实力强劲。同时整个地区经济总量大、经济活跃程度高，在国家发展全局中举足轻重，在全国现代化建设中至关重要。华东地区工业基地资源、第三产业、科教、人才、基础设施等支撑能力较强，在国家正确政策引导下，具备经济高速发展的社会基础。在一个可预期经济高速发展、人口众多、区域辽阔的地区投资建厂，符合建筑节能玻璃深加工企业的发展战略。

华东地区作为国内优先建设和富裕起来的区域，在新一轮保障民生的基础上，正在推进城市更新改造和城乡公共服务均等化，支持工业城市转型和资源型城市可持续发展，支持国家级新区和产业园区建设，全面实施老城区、城中村和老工业园区的改造，积极打造生态屏障和山青水绿的宜居家园。建筑节能玻璃产品的节能性、舒适性、安全性恰恰符合这种需求。华东地区的公共建筑项目容量巨大，高端项目众多，产品配置高。同时由于地处亚热带地区，住宅项目使用节能玻璃的比例同样非常高，因此，在华东设立建筑节能玻璃生产企业，有足够大的市场可以支撑企业的快速发展和壮大；亦可在高、中端节能玻璃市场中快速占据重要的投资战略的空间节点与时间节点。同时，在华东设立建筑节能玻璃企业，则在

项目产品应用方面，有着比国内其它地方更具优势的地方节能标准体系和产品设计标准体系。另外，利用现有的技术开发生产新产品逐步拓展细分市场、抢占竞争先机，可加快进入其它的产业玻璃领域，扩展应用市场，促进企业的不断壮大和多领域发展。

2、投资目的

公司拟在华东地区投资新建节能玻璃项目，新建节能玻璃项目注册地位于浙江省长兴县，一是进一步加大旗滨节能玻璃在华东区域，特别是长三角经济圈的布局，扩大旗滨节能玻璃的市场占有率，凸显规模发展优势，增强节能板块的整体效益和综合影响力；二是利用集团的技术优势，结合国家产业政策，抓住市场和行业发展机遇，本着合理利用现有资源、统筹营建管理、提高效率的原则，在原生产基地周边选址建设；三是响应政府产业集聚政策规划，延伸集团玻璃产业链，助力地方产业发展。

3、投资基本情况

项目名称：长兴旗滨节能玻璃项目

投资主体：株洲旗滨集团股份有限公司

项目选址：浙江省湖州市长兴县

项目采用自行设计和组装的磁控溅射镀膜生产线，应用具有领先优势的镀膜生产技术，同时采用国际、国内先进的钢化、中空及配套设备，可生产单银、双银、三银 Low-E 玻璃、中空玻璃、夹层玻璃、彩釉玻璃以及多种配置的高档节能玻璃产品等。

该项目包括 2 条大、中型离线磁控溅射镀膜线、8 条中空线等，预计年产中空玻璃 240 万平方米、单片镀膜玻璃 480 万平方米、钢化夹层玻璃 15 万平方米、钢化玻璃 20 万平方米。

项目总投资：预计约 6 亿元。

出资方式：项目注册资本 2 亿元，项目出资由公司自筹及融资解决，公司拥有 100%股权。

项目实施主体：公司将设立全资子公司进行项目建设和运营管理。全资子公司

暂定名为“长兴旗滨节能玻璃有限公司”（最终名称以工商核准登记名称为准）。

预计项目建设周期：预计 2 年。

二、 公司履行决策程序的情况

（一）董事会审议情况

公司 2019 年 12 月 27 日第四届董事会第八次会议通过了《关于投资建设长兴旗滨节能玻璃项目的议案》。董事会同意公司投资新建长兴旗滨节能玻璃项目。同意公司与湖州南太湖产业集聚区长兴分区管理委员会签署《投资协议书》，项目选址为湖州南太湖产业集聚区长兴分区绿色智能制造产业园西平台。同意公司设立全资子公司进行本项目的建设和运营管理，新公司注册资本 2 亿元，公司持 100%的股权。

（二）是否需经股东大会和政府有关部门的批准。

根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。本项目尚需办理项目规划、项目备案及环保审批等工作。

（三）本项目不属于关联交易和重大资产重组事项。

三、 投资对上市公司的影响

本项目的产品定位于目前区域的主流市场需求和高端产品需求，通过集团技术优势，以及高水平的生产工艺控制能力，结合旗滨集团高质量浮法玻璃基片，公司期望通过技术进步、产品创新，以及低运营成本等综合管控方式，力争用最短的时间在华东地区获得足够的高端市场份额。

本次投资是公司进一步完善产品结构和产业链延伸，扩大市场布局，提高公司的综合竞争力；同时，通过优化选址布局、可以进一步提高管理效率，节省投资成本，本次投资符合公司发展战略，亦符合公司及全体股东的利益。按照可行性研究分析，项目建成后有利于增强企业的盈利能力和抗风险能力。

四、 投资风险分析

1、节能玻璃的市场是一个竞争相对较为激烈的市场，经过多年的发展，几家较有影响力的厂家集中度较高。旗滨集团进入节能玻璃领域，整体布局市场，要在品牌竞争中取得优势地位，并进一步提升品牌影响力，难度很大，面临的问题也较多。

2、本次投资预测按照目前管理水平及单机产能最大化来预测收入及盈利水平，销量的实现具有一定不确定性。

3、如国家或地方政府的产业政策及市场环境发生变化，可能影响本次投资的进展和收益。

为此，公司一是将在董事会审议通过后的具体实施过程中，进一步完善方案、优化投资、细化测算，加强项目建设管理，认真提高项目的成本管控能力，争取早日建成达产；二是将全力以赴抓紧做好目前现有三个节能基地的运营管理和湖南节能基地的建设管理，深耕细作，全面加强和深化质量管控、产品策划、营销体系建设、市场布局、订单管理和售后服务等工作，集中力量攻坚克难，勇于创新，突出重点，取得实效；倾心专注做好高质产品和优质服务，坚持打造高端精品项目，尽快实现产品布局迅速完善，技术实力不断凸显、品牌价值持续突破、销量和业绩的不断提升，实现品牌影响力的快速扩大，并努力获得业主、设计院建筑师及顾问、幕墙公司对公司企业实力的充分肯定和认可；三是在长兴节能项目建设的同时，将继续稳定推进节能玻璃在华东市场的布局，不断扩大市场份额，稳步提升公司节能玻璃板块的整体竞争力。

五、 附件

1. 项目可行性分析报告；
2. 第四届董事会第八次会议决议；
3. 独立董事意见.

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇一九年十二月二十八日