

## **株洲旗滨集团股份有限公司**

### **关于投资建设天津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：天津旗滨节能玻璃项目
- 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，加大新区域开拓力度，聚焦重点城市群，推进节能玻璃项目异地复制，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，结合公司中长期发展战略规划，公司拟在天津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**

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 5 个节能玻璃生产基地（含正在筹建的长兴节能玻璃基地）。2019 年，公司节能玻璃板块不断加强市场研判，紧跟国内外玻璃深加工产业新技术和市场需求导向，深刻理解和挖掘客户本质需求，进一步稳定质量，优化服务，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，深入开展内部挖潜降本增效，取得效果明显，订单持续增加，市场占有率不断扩大，主营收入和净利润持续提升，实现了快速爬坡。目前，“旗滨”节能玻璃的品牌创建、区域布局、产品营销、标准化生产和成本管控等各项工作已深入推进，经济运行质量不断得到提升，节能玻璃已进入了良性循环和螺旋式上升阶段，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载了旗滨集团转型升级和做强做大的战略重任。为贯彻落实好集团《中长期发展战略规划纲要（2019-2024年）》，公司节能玻璃板块将聚焦重点城市群，进一步加快实施完善布局、产能扩张的计划。公司拟在天津投资新建节能玻璃项目，将集团节能玻璃业务的版图拓展至华北地区。

## 1、项目背景

目前，公司国内的节能玻璃基地主要布局在华东、华南和华中市场。环渤海的京津冀地区作为我国经济最为发达的区域之一，公共建筑项目容量大，高端项目多，产品配置高。北京城市副中心从2018年下半年开始，大批新建项目进入到节能玻璃幕墙安装阶段，雄安新区新建项目预计自2021年起大量使用节能玻璃，京津冀及周边地区高铁站、机场也未来几年也将迎来建设高峰期，同时，京津冀大部分区域地处于北温带，属于夏热冬冷区域，具有夏季高温、冬季寒冷的气候特点，建筑物能耗偏高，住宅项目对双银、三银等高端节能产品的需求比例也非常高。

为了抓住京津冀协同发展、京津联动发展的机遇，利用好天津市加快经济高质量发展的政策，充分发挥地理优势、资源优势、管理优势、经营机制优势和成本优势，拓展公司产业链，提高产品附加值，增强企业的竞争能力，满足市场对玻璃新品种、新功能和高质量的需求，在进行了广泛的市场调研和技术研究工作之后，旗滨集团决定设立新公司在天津滨海高新区未来科技城京津合作示范区投资建设节能玻璃项目。

## 2、投资目的

公司拟在天津投资新建节能玻璃项目，一是加大重点城市群的聚焦力度，进一步加快旗滨节能玻璃的区域布局，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，坚持市场需求导向，坚持自主创新和高起点谋划，推动公司高质量发展；三是响应政府产业集聚规划和利用政策叠加优势，加快延伸集团玻璃产业链，助力地方经济发展。

### 3、投资基本情况

项目名称：天津旗滨节能玻璃项目

投资主体：株洲旗滨集团股份有限公司

项目选址：天津滨海高新区未来科技城京津合作示范区

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、其他玻璃 35 万平米。

项目计划总投资：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“天津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 2020 年 1 月 21 日召开的第四届董事会第九次会议通过了《关于投资建设天津旗滨节能玻璃项目的议案》。董事会同意公司投资新建天津旗滨节能玻璃项目；同意公司与天津滨海高新技术产业开发区管理委员会及产业公司签署《投资协议书》、《京津合作示范区旗滨集团生产基地项目投资合作协议书》，确定项目选址为天津市滨海高新技术产业开发区京津合作示范区。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京津冀地区目前的主流市场需求和高端产品需求,利用集团技术优势,以及高水平的生产工艺控制能力,实施高标准建设和高效能管理。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北地区获得足够的高端市场份额。

公司本次在天津实施节能玻璃项目投资,是公司布局京津冀、开拓华北区域市场的重要举措,也是拓展全国市场的关键部署;同时,采用成熟可靠、先进合理的技术方案,实施节能玻璃生产基地异地复制,可以进一步节省投资成本,提高管理效率,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,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四个节能基地的运营管理以及长兴节能、天津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;三是在天津节能项目建设的同时,拓展集团节能玻璃在华北市场的布局,不断扩大市场份额,稳步提升公司节能玻璃的竞争力。

2、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。

敬请投资者注意投资风险，理性投资。

## 五、 附件

1. 项目可行性分析报告；
2. 第四届董事会第九次会议决议；
3. 独立董事意见。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二〇年一月二十二日