

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2020-07

广东风华高新科技股份有限公司

关于投资建设祥和工业园高端电容基地项目的公告

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、投资概述

（一）广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司战略发展规划，并结合电子元器件市场发展趋势及公司主营产品 MLCC（多层片式陶瓷电容器）经营情况，为持续提升公司 MLCC 产能规模及优化产品结构，提升市场竞争力，公司拟投资 750,516 万元用于建设祥和工业园高端电容基地项目（以下简称“祥和工业园项目”或“本项目”），本项目将分三期建设实施。

（二）公司于 2020 年 3 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开第八届董事会 2020 年第一次会议，会议以“8 票同意、0 票反对、0 票弃权”审议通过了《关于公司投资建设祥和工业园高端电容基地项目的议案》。

（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司本次投资尚需提交公司股东大会审议，本次投资不构成关联交易。

二、祥和工业园项目主要内容

（一）项目实施地点

公司拟以公开摘牌的方式，购置肇庆市端州区政府收储的祥和工业

园地块及其附属建筑物，用于投资建设祥和工业园项目。该地块面积为 125,562.7 m²，地上建筑物面积为 56,307.46 m²，位于肇庆市端州区肇庆大道南侧、大鼎路东侧，距离风华电子工业园约 5 分钟车程；同时配套购置电镀业务所需的场地及业务资质等。

（二）投资总额

本项目总投资 750,516 万元。其中建设投资 727,486 万元（含基建投资及扩产用设备投资等），铺底流动资金 23,030 万元。

本项目投资将分三期投入，其中：第一期投入 206,031.46 万元，第二期投入 328,636.52 万元，第三期投入 192,818.02 万元。流动资金按生产需要逐年投入。

（三）资金来源

本项目投资所需资金来源为自筹，包括自有资金以及向金融机构等申请中长期贷款等方式解决。

（四）项目建设内容

1、**建设投资内容**：改建现有厂房约 25,620 m²，新建厂房约 163,526 m²，并配套建设与完善其他公用设施。

2、**产品投资内容**：新增月产 450 亿只高端 MLCC。

（五）项目建设期：28 个月。

三、投资合同的主要内容

截至目前，公司尚未与相关方签署相关的项目投资合同。公司将及时跟进肇庆市端州区政府对祥和工业园地块及其附属建筑物的挂牌进展

情况等，积极推进项目进展。

四、项目投资目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的

公司的战略目标为持续围绕做优做强做大主业，致力于成为国际一流的电子信息基础产品整合配套供应商及解决方案提供商。近两年，我国半导体产业保持高速增长，电子元器件产业受 5G 通讯领域、新能源汽车等应用增长以及国产化需求提升，市场需求旺盛，部分同行均已积极布局扩产。虽然公司的产能规模一直处于持续扩张，但产能规模与国际先进同行差距仍然较大，尤其公司主业目前所在的风华电子工业园容载规模已达上限，公司急需筹建新的产业园，加快产能规模扩充及技术水平提升，满足市场发展需要。

本项目投资旨在通过持续优化产品结构，加快产能规模扩张和技术水平提升，确保公司中长期战略规划顺利实施以及进一步提升公司的行业竞争地位。

（二）对公司未来财务状况和经营成果的影响

本项目投资总额为750,516万元，未来公司资产将显著增加，资产折旧和摊销费用等固定成本支出以及整体运营费用均将随之增加。本项目达产后，预计年新增营业收入约为49亿元，财务内部收益率（所得税前）约为21.10%，投资回收期（所得税前，含建设期）约为6年。

上述预计指标不代表公司对本项目的盈利承诺，能否实现取决于公司内外部环境等多种因素，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

（三）存在的风险及对策

1、技术风险

本项目规划的第三期建设的部分目标产品仍处于产业化初级阶段，若产品技术升级未能与投资进度同步，将影响项目盈利水平。

对策：公司将紧密结合市场需求，通过强化科技创新和人才引进及激励机制建设，不断提升工艺技术水平，确保技术突破和产能扩充齐头并进。

2、市场风险

本项目投资是基于公司战略发展的需要以及行业市场前景的判断，但行业的发展趋势、市场行情的变化等均存在一定的不确定性。尤其目前行业处于景气周期，竞争对手均已部署产能扩充，产能集中释放时竞争将会进一步加剧，将对项目经济效益的实现产生不确定性影响。

对策：本项目投资分三期建设，公司将根据宏观环境的变化适时调控项目进度；同时，公司将通过强化管控，强化成本控制和加大市场拓展积极化解市场风险。

3、财务风险

本项目资金来源除自有资金外，拟采取多种融资方式筹措资金，对项目的顺利实施存在不确定性影响；另外，如因客观因素导致项目效益未达预期，将对公司的偿债能力产生一定的影响。

对策：公司目前资产负债率较低，项目融资将不会对资产结构的变化产生重大风险。公司将通过缩短建设周期以加快形成良性资金循环，同时充分利用公司产业优势开展多渠道融资，确保项目资金及时到位。

4、审批风险

公司尚需依法完成项目所在地块及附属建筑物的挂牌受让程序等，

项目开工建设及生产经营所需的立项、环评、规划、建设施工等报批事项，还需获得有关主管部门批复，能否按照项目规划进度落地实施存在不确定性。

对策：公司将成立专门的工作组，通过加强与各级主管单位的沟通，积极争取各方支持，确保项目的各级审批顺利推进。

5、管理风险

本项目的投资规模较大，对公司管理团队、组织结构、管控效率以及项目进度、造价管控等提出了更高更严的要求，存在一定的管理风险。

对策：一是在现有全面风险防范体系建设的基础上，进一步科学规划内控体系建设，完善制度保障；二是持续提升信息化管理水平，通过强化实施对标管理、精细化管理等持续完善过程管理；三是通过完善人才激励与约束机制建设，提升公司管理团队及技术骨干队伍的稳定性和积极性；四是全面加强整个项目的造价管理，严格按照规定实行限额设计、施工图预算复审、设计质量控制等减少施工过程中变更，控制项目投资。

五、备查文件

公司第八届董事会 2020 年第一次会议决议。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 13 日