

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2021-014

广州广日股份有限公司

关于投资建设数字化示范产业园项目的公告

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：

● **投资标的名称：**广日股份数字化示范产业园项目，根据功能分布，分为广日电梯数字化示范产业园和广日物流智慧产业园，分别由全资子公司广州广日电梯工业有限公司（以下简称“广日电梯”）和控股子公司广州广日物流有限公司（以下简称“广日物流”）成立项目公司运营和建设。

● **投资金额：**本项目规划占地 212 亩，项目总投资约 70,000 万元。其中广日电梯数字化示范产业园占地 150 亩，总投资约 50,600 万元；广日物流智慧产业园占地 62 亩，总投资约 18,310 万元。

● **特别风险提示：**本项目存在市场竞争风险、资金风险、项目建设进度不及预期等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次对外投资概述

（一）基本情况

为贯彻落实广州广日股份有限公司（以下简称“广日股份”及“公司”）“十四五”战略规划，做大做优以电梯为主的楼宇智能板块业务，公司拟建设广日股份数字化示范产业园，并根据功能分布分为广日电梯数字化示范产业园和广日物流智慧产业园，分别由广日电梯和广日物流成立项目公司运营和建设。本项目旨在打造采用数字化、自动化等先进技术研发和制造智能化电梯为主的智能装备产业基地，并配套建设供应链一体化服务的智慧物流产业园，一方面积极完善区域布局，项目建成后主要覆盖以成渝城市群为核心的西南地区，并辐射陕西、甘肃

等西北地区；另一方面强化公司技术研发及生产能力，深化公司数字化转型，助力推动公司向高端智能装备及一体化解决方案领先企业迈进。

（二）审议程序

公司于2021年5月20日以现场结合通讯表决形式召开第八届董事会第二十二次会议，一致审议通过了《关于投资建设广日股份数字化示范产业园项目的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，本次投资金额未达到股东大会审议权限范围，经董事会审核通过后即可实施，无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，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、项目主体基本情况

（一）广州广日股份有限公司

企业性质：股份有限公司

注册地：广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号

主要办公地点：广州市海珠区新港东路 1222 号万胜广场 B 塔 17 楼

法定代表人：蔡瑞雄

注册资本：85,994.689 万人民币

主营业务：电梯整机制造、销售和工程服务，电梯零部件制造和物流配送服务

主要股东：广州智能装备产业集团有限公司

业务发展情况：广日股份拥有广州、天津、昆山、成都四个生产基地，具备辐射华南、华东、华北、西部的全国性生产能力，形成以电梯整机制造、电梯零部件生产、智能制造装备业及现代服务业三大业务板块为主的产业一体化经营格局。

最近一年主要财务指标：

单位：人民币万元

主要财务指标	2020 年
总资产	1,172,317.58
资产净额	830,444.53
营业收入	677,344.06
净利润	71,243.38

(二) 广州广日电梯工业有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地：广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号

主要办公地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号

法定代表人：朱益霞

注册资本：50,100 万人民币

主营业务：电梯整机及零部件生产制造、研发及维护保养等工程服务，智能停车设备整机及零部件制造，屏蔽门生产制造及维护保养业务

主要股东：广州广日股份有限公司

业务发展情况：广日电梯作为广日股份核心支柱企业，无论是直销网络的建设还是渠道网络、战略客户的开发都取得不断突破，硕果累累。目前广日电梯在全国拥有 36 家子分公司及 245 家办事处，地级市网点覆盖率达到 92%以上；累计开发 1200 多家授权经销渠道，合作战略客户超 120 家，百强房企战略合作超 55 家，产品远销海外 34 个国家和地区。

与上市公司的关系：公司持有广日电梯 100%股权

最近一年主要财务指标：

单位：人民币万元

主要财务指标	2020 年
总资产	288,594.76

资产净额	110,522.14
营业收入	219,880.63
净利润	9,242.00

(三) 广州广日物流有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地：广州市番禺区大石街石北工业区

主要办公地点：广州市番禺区大石街石北工业区

法定代表人：吴文斌

注册资本：1256.7874 万美元

主营业务：仓储、运输、配送、包装、流通加工、商贸物流、物流解决方案设计、供应链优化和信息咨询等

主要股东：广州广日股份有限公司

业务发展情况：广日物流致力于打造成为中国领先、管理先进的供应链一体化综合物流服务商。经过多年的发展，广日物流已成为一家服务网络覆盖全国的国家 AAAA 级综合物流企业，是国内重型机械装备供应链物流提供商的引领者。目前，广日物流以广州为总部，打造了广州、上海、天津和成都四大物流基地；同时，在北京、天津、沈阳、南京、合肥、郑州、西安、济南、重庆、武汉、新疆等全国多个中心城市设立服务网点，能为客户提供网络化和本地化相结合的专业物流服务。

与上市公司的关系：公司合计持有广日物流 95% 股权

最近一年主要财务指标：

单位：人民币万元

主要财务指标	2020 年
总资产	66,437.58
资产净额	31,832.01

营业收入	114,705.64
净利润	1,886.49

三、投资项目基本情况

(一) 项目名称：广日股份数字化示范产业园项目

(二) 项目建设地点：四川德阳经济技术开发区

(三) 项目建设内容：

本项目由公司与全资子公司广日电梯、控股子公司广日物流合计投资约 70,000 万元，在四川德阳经济技术开发区购置土地 212 亩，实施广日股份数字化示范产业园项目，根据规划分为广日电梯数字化示范产业园和广日物流智慧产业园。

其中，广日电梯数字化示范产业园项目占地 150 亩，项目总投资约 50,600 万元，经公司向全资子公司广日电梯增资 1.3 亿元，由广日电梯拟在四川德阳经济技术开发区成立子公司，注册资本 25,000 万元，建设广日电梯数字化示范产业园。

广日物流智慧产业园占地 62 亩，总投资约 18,310 万元，由公司与控股子公司广日物流在四川德阳经济技术开发区成立合资公司，合资公司注册资本 10,000 万元，其中广日物流出资 5,100 万元，占注册资本的 51%；公司出资 4,900 万元，占注册资本的 49%。

(四) 产能规划

1、广日电梯数字化示范产业园项目一期建设完成后将实现年产 9,000 台垂直电梯整机及 1,000 台自动扶梯的生产能力，项目二期建设完成后将实现年产 24,000 台垂直电梯整机和 1,000 台自动扶梯的生产能力，并建设高度超 200 米的超高速电梯研发试验塔，具备超高速电梯研发试验能力。

2、广日物流智慧产业园项目建设完成后将实现运输能力超 18,000 台、仓储面积 6,000 平方米等基础物流能力以及超过 35,000 台电梯零部件配套产能。

（五）投资预算

1、广日电梯数字化示范产业园项目占地 150 亩，项目规划总投资约 50,600 万元，其中建设投资约 45,400 万元，基本预备费约 2,300 万元，铺底流动资金约 2,900 万元。

2、广日物流智慧产业园项目占地面积 62 亩，投资总额约 18,310 万元，其中建设投资约 16,600 万元，基本预备费约 830 万元，铺底流动资金约 880 万元。

（六）建设周期

1、广日电梯数字化示范产业园项目建设期 4.5 年，一期工程 2023 年投产，二期项目 2025 年投产，预计 2031 年达到最大产能。

2、广日物流智慧产业园项目建设期 4 年，建设期内逐步形成产能，预计 2031 年达到最大产能。

四、对公司的影响

（一）广日股份数字化示范产业园项目的建成将进一步完善公司在全国的业务布局，有利于公司更加积极的开拓市场，实现公司的战略扩张，增加公司的规模和盈利，从而实现公司战略目标。

（二）本项目的建成，将大大增强公司的研发和制造能力，提高客户服务水平，提升公司的竞争力，提升区域市场的占有率。

（三）本项目将建成数字化示范产业园和物流智慧产业园，将在数字化和智能化等方面建立良好的示范效应，有助于加快公司其它基地和业务的数字化和智能化步伐。

（四）本项目建设不会对公司本年度财务状况和经营成果产生重大影响。若项目顺利建设并运营，预计将对公司未来经营成果产生积极影响。

五、对外投资的风险分析

（一）存在的风险

1、市场竞争风险

一是由于近年来随着城镇化的建设不断加快，商业建筑及公共交通设施对电

梯需求逐步扩大，加之旧宅旧楼加装电梯及原有电梯到达使用年限更新改造带来的较大市场需求，涌现了众多电梯制造企业，进而导致相关电梯供应链物流服务行业竞争愈发激烈；二是成渝城市群作为西南地区高速发展的核心区域，随着西南地区经济发展速度不断保持持续增长，未来西南地区的电梯市场容量将达到一个较高的水平，面临的市场竞争压力的风险加大。

2、资金风险

在利用自有资金投资项目实施过程中，公司可能面临市场变化、公司组织管理和市场营销执行情况未及预期、遭遇突发性事件等不确定因素，影响公司对项目总投资金额，面临项目由于资金短缺无法继续进行的风险。

3、项目建设进度不及预期的风险

尽管公司对本项目进行了客观分析及可行性研究论证，但在本项目实施过程中，一方面可能发生工程建设推进不及预期、合作方项目落地进度不及预期、政府经营许可流程落地不及预期等情况，将导致项目未能按计划正常实施。另一方面，由于市场的不确定性，可能发生西南地区市场电梯需求市场容量不及预期，公司产能无法被消化的情况，影响投资收益和公司经营业绩。

（二）应对措施

1、针对市场竞争风险，公司将在市场需求快速增长的情况下，积极利用自有资金扩大研发、生产和销售规模，升级主要生产产品的生产线，预计此次项目将大幅提高公司电梯的产能，达到年产 24,000 台垂直电梯和 1,000 台自动扶梯的能力；同时，借助内部培养及激励，提升公司的销售规模；利用现有的优势客户资源，保证电梯研发、生产加工及销售三大环节的贯通，增强其在国内市场的渗透力，提高企业的市场竞争能力。此外，公司的生产性服务业务将大力发展电梯行业的新客户，以及电梯行业外的装备制造客户，扩大公司的客户群体，降低客户集中度高带来的风险。

2、针对资金风险，公司将严格实行资金统一调度管理，拓宽筹资渠道，利用融资或发展权益投资等措施，使得公司生产经营正常运转；加强预算管理，拟推行责任成本核算，层层分解，以增收节支和逐步逐级降低财务风险；加强会计基础工作，提高财务人员财务风险意识，培养财务人员及时准确捕捉财务风险的能力，及时向公司管理层进行反馈并积极采取措施进行防范和规避。

3、针对项目实施过程中因方案落地实施效率不高而导致的建设进度不及预期的风险，公司将制定严格的“责任人”制度，将项目细分化，对具体的实施方案具体到实际负责人，及时向总负责人反馈各细分项目具体实施情况，并定期安排相关会议进行阶段性汇报总结，实现总体项目按计划正常实施。针对市场消化不理想而导致项目建设不及预期的风险，公司一方面将建立严格的成本管控制度，提升公司的成本控制能力；另一方面时刻关注市场动态，定期回访客户或进行专项调研，积极适应市场变化；与此同时，公司将建设“轻资产运营”模式，降低公司资本投入，以提高资本回报率，推进项目按照预期方向不断健康发展。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十一日