

证券代码：600499

证券简称：科达制造

公告编号：2022-040

科达制造股份有限公司 关于对外投资的公告

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：建材及锂电装备智能制造基地项目（以下简称“装备基地项目”）、大型高端智能装备制造数字工厂项目（以下简称“数字工厂项目”）
- 投资金额：项目预计总投资为 242,466 万元，其中装备基地项目为 162,466 万元、数字工厂项目为 80,000 万元。
- 本次对外投资不构成关联交易，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，无需提交股东大会审议。
- 特别风险提示：本次对外投资的项目，可能面临宏观经济及产业政策变化、市场竞争、原材料价格波动等不确定因素的影响，存在一定的市场及经营等风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

作为建筑陶瓷机械行业的龙头企业，科达制造股份有限公司（以下简称“公司”、“科达制造”）基于聚焦主营业务、立足高端制造的定位，在稳固主业的同时，不断利用传统技术优势及经验积累寻求机械设备跨领域的通用化发展，其中子公司佛山市恒力泰机械有限公司自 2019 年研制出第一台铝型材挤压机以来，不断迭代升级已成为多个知名铝型材企业的供应商，并成功出口海外市场；公司亦开发了锂云母焙烧技术，着眼窑炉设备在锂电材料行业的应用。为支持公司陶机设备通用化的探索，加速制造优势跨领域应用，公司同意就建筑陶瓷业务板块开展如下投资事项：

1、同意以全资子公司佛山市科达装备制造有限公司（以下简称“佛山科达装备”）为实施主体，投资 162,466 万元用于建设建材及锂电装备智能制造基地项目，开展锂材料辊道窑业务，并兼顾建材装备部件生产，承接科达制造原生产供应中心部分产能和设备的搬迁，提升公司建材装备部件的生产供应能力；

2、同意以全资子公司佛山市恒力泰科技有限公司（以下简称“恒力泰科技”）为实施主体，投资 80,000 万元用于建设大型高端智能装备制造数字工厂项目，开展高端中大型铝型材挤压机、陶瓷原料智能生产成套装备业务。

（二）对外投资的决策与审批程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次公司对外投资金额已达到公司最近一期经审计净资产的 10%，需提交董事会审议。公司于 2022 年 3 月 30 日召开第八届董事会第七次会议审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，计划开展上述投资项目；因公司于 2022 年 4 月 7 日召开第八届董事会第八次会议，终止 2022 年非公开发行 A 股股票事宜，本次就相关投资项目重新提交董事会审议。本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。此外，上述全部项目已完成当地发展和改革局备案。

本次投资事项已经公司于 2022 年 4 月 29 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过。本次投资事项不构成关联交易，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情形。

二、投资主体的基本情况

（一）建材及锂电装备智能制造基地项目

1、实施主体基本信息

公司名称：佛山市科达装备制造有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：30,500 万元人民币

法定代表人：周国胜

注册地址：佛山市三水区芦苞镇三水大道北 622 号 2 座

成立日期：2021 年 5 月 21 日

经营范围：机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；喷涂加工；金属表面处理及热处理加工；化工产品生产（不含许可类化工产品）；软件开发；机械设备销售；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；金属材料销售；五金产品零售；软件销售；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；货物进出口。

鉴于佛山科达装备为新设立公司，该公司暂无相关财务数据。

2、项目主要内容：建设年产建材装备部件 161.45 万件（套）、锂材料辊道窑 85 台（套）生产线，其中，建材装备部件中包括科达制造原生产供应中心部分产能和设备的搬迁，核心产品包括建材装备部件、锂材料辊道窑以及与之配套的公用工程等设施。

3、投资规模及资金来源：项目总投资 162,466 万元，以自筹资金投资建设。

4、项目建设期：预计项目建设期 36 个月。

5、项目审批及备案情况：本项目已向佛山市三水区发展和改革局完成备案，涉及的环评审批手续正在办理中。

（二）大型高端智能装备制造数字工厂项目

1、实施主体基本信息

公司名称：佛山市恒力泰科技有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：杨学先

注册地址：广东佛山三水工业园区电商园 7 号

成立日期：2021 年 10 月 8 号

经营范围：机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电机制造；机械设备销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；润滑油销售；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；工业控制计算机及系统销售；网络技术服务；货物进出口；技术进出口。

鉴于恒力泰科技为新设立公司，该公司暂无相关财务数据。

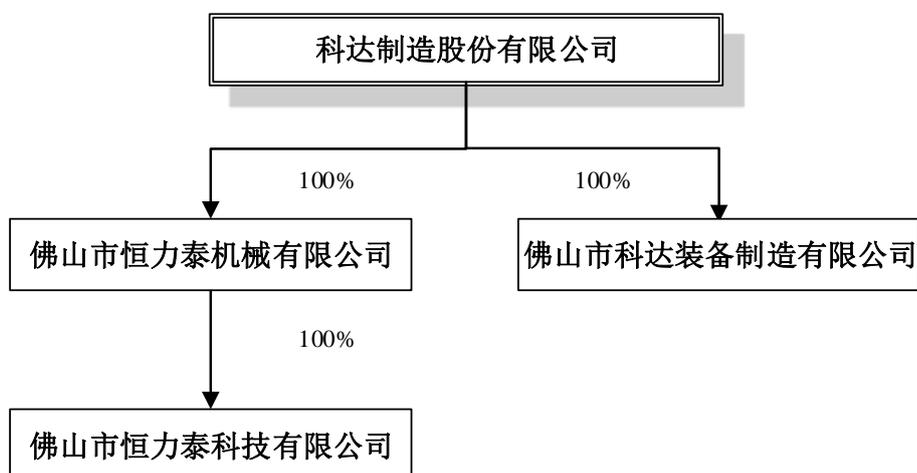
2、项目主要内容：建设年产大型高端智能装备产品共 300 台（套）生产线，具体产品包括高端中大型铝型材挤压机、陶瓷原料智能生产成套装备（含自动破碎喂料系统、高效制粉系统、节能制浆系统等）。

3、投资规模及资金来源：项目总投资 80,000.00 万元，以自筹资金投资建设。

4、项目建设期：预计项目建设期 20 个月。

5、项目审批及备案情况：本项目已向佛山市三水区发展和改革局完成备案，已取得佛山市生态环境局的审批意见函（佛环三复[2022]30）。

股权结构：



四、项目建设可行性分析

1、建材及锂电装备智能制造基地项目

近年来，在发展传统优势陶机主业的基础上，公司不断开拓机械设备的跨领域应用，在国家政策大力支持高端装备、新能源产业发展，以及动力电池企业扩产加速、锂电设备市场需求高速增长背景下，本项目着眼于窑炉设备在锂电材料行业的应用，与公司现有的锂电材料业务板块形成战略协同效应，进一步增强公司竞争力，提升公司在产业链中的地位。与此同时，本次项目中包含科达制造原生产供应中心的整体搬迁，涉及建材装备部件的生产供应，能够进一步完善建筑陶瓷机械业务供应链，扩大公司建材装备部件的生产能力，满足生产需求，助力公司进一步提升行业地位。

2、大型高端智能装备制造数字工厂项目

基于子公司佛山市恒力泰机械有限公司提出的“压机多元化”发展战略，自 2015 年以来其已陆续销售耐材压机、墙材压机、透水砖压机等新型压机 180 多台，自 2019 年研制出第一台铝型材挤压机以来，通过不断迭代升级已陆续销售了系列挤压机 50 余台，成为众多知名企业的供应商，并成功出口到欧洲市场。本项目核心产品为高端中大型铝型材挤压机，是公司积极探索陶机设备通用化，优势复制加速跨领域应用的举措。通过建设大型高端智能装备完整产业链，将进一步为客户提供高性价比的建筑

铝材生产解决方案，提升公司的核心竞争力和品牌知名度，实现行业全球领先供应商的目标。

铝型材挤压机是铝合金管、棒、型材生产的主要设备，广泛应用于铝、铝型材、铝合金制品，进而应用到建筑建材、汽车、交通等多个领域。我国是铝挤压型材的生产大国和消费大国，铝型材生产产能逐年提升，伴随着终端市场对建筑铝型材产品品质、性能的要求逐渐提升和以太阳光伏、新能源汽车为代表的工业铝型材的市场需求爆发，在对设备性能提出更高要求的同时，其需求量也随之不断增长。未来，随着铝型材市场旺盛的市场需求带动产业的不断升级和规模扩大，铝型材挤压机行业亦将迎来发展机遇。

上述项目符合国家产业政策和公司发展需要，与公司现有主营业务紧密相关。通过项目的实施，将进一步增强公司的核心竞争力，促进公司的可持续发展，符合公司及全体股东的利益。

五、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家相关产业政策及公司陶机通用化发展方向。项目完成投产后，公司整线产品供应能力和核心产品的跨领域应用能力将得到较大幅度提升，有利于夯实主业、扩大公司业务规模，巩固和提高公司行业地位；同时，有助于培育新的业绩增长点，提高公司盈利能力，增强市场影响力，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。本次投资资金来源为自筹资金，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

六、对外投资的风险分析

1、资金筹措及财务风险

本次投资项目计划投资金额大，公司需根据项目的实施情况筹集资金，如公司整体经营性现金流情况或融资条件达不到市场预期，将可能导致公司无法按时足额融入项目建设所需资金，面临项目资金筹措风险。同时，本次投资项目建成后，公司将新增一定固定资产，每年相应的固定资产折旧费用将增加。若因项目管理不善或产品市场开拓不力而导致不能如期产生效益或实际收益低于预期，则新增的固定资产折旧将提高固定成本占总成本的比例，从而对公司的盈利能力产生不利影响。

2、项目建设风险

本次投资项目与国家发展战略、产业调控政策紧密相关。国家关于信贷和房地产

行业的调控政策将对建材机械行业构成一定影响，对建材机械产品的销售带来不确定性；节能环保和节能减排等相关产业政策的调整变化亦可能对锂电行业上下游产业的生产和经营产生一定影响。因此投资标的在未来经营过程中可能会面临行业政策变动等其他不可抗力因素，可能存在如未能按期建设完成、投资不达预期收益的风险。

3、原材料价格波动的风险

2021年，上游大宗商品及原材料等价格大幅上涨，对中下游行业产生较大影响。公司机械产品主要使用钢材等原材料，其占产品总成本比重较高，若原材料价格持续上涨，将使公司产品成本上升，对公司产品毛利率带来不利影响。如果未来公司主要原材料价格受市场影响出现上升，且公司未能采取有效措施消除原材料价格波动造成的不利影响，公司经营业绩可能会受到不利影响。

公司在确定本次对外投资项目之前已对项目的必要性和可行性进行了充分、科学的研究和论证，本次对外投资是出于公司战略发展目标的考虑，符合国家产业政策和行业发展趋势，具备良好的发展前景。此外，本次对外投资项目均已在当地政府完成备案。公司将密切关注本次投资项目的后续进展情况，及时控制风险，保障公司本次投资的安全和收益。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日