



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2022-50

广西柳工机械股份有限公司 关于投资建设智能国际工业园项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、广西柳工机械股份有限公司（以下简称“柳工”、“公司”）现有部分厂房老旧、厂区分散、公司管理成本等较高，并且老旧设施的改造空间有限，已经严重制约公司的产业升级和技术换代。行业正在迎来新一轮技术和产业革命，自动化、数字化、智能化转型加速，新产品的研发、生产、制造均需要生产设施支持，原有厂房和设施已经难以承载。建设新园区为柳工持续保持市场竞争力提供坚实基础，是柳工实现长远发展的有力保障。

2、鉴于以上原因，公司拟在柳州市北部生态新区投资建设“柳工智能国际工业园项目”。其中，项目一期投资 16.38 亿元建设挖掘机智慧工厂，投资 5.00 亿元建设中源液压业务新工厂。

3、本次对外投资已于 2022 年 3 月 28-29 日经公司第九届董事会第二次会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。根据《公司章程》规定，上述投资事项属于公司董事会的决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次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。

二、投资项目基本情况

本次董事会决策通过的具体项目为挖掘机智慧工厂项目和中源液压业务新工厂规划

建设项目，投资项目基本情况如下：

（一）投资挖掘机智慧工厂项目基本情况

1、项目名称：挖掘机智慧工厂项目

2、项目地址：柳州北部生态新区

3、项目建设内容

挖掘机智慧工厂计划落于柳州市北部生态新区，为柳工智能国际工业园子项目，项目规划占地面积 794 亩，建造运用机器人、人工智能、物联网等技术的智慧工厂，实现产线和设备的自动化、数字化、智能化以及智慧管理，旨在提升挖掘机的综合竞争力，推动挖掘机业务高质量发展。

4、项目建设周期：

项目建设周期自场地交付之日起计算，预计为 24 个月。

5、项目投资金额及资金来源

项目总投资 16.38 亿元人民币。资金来源为子公司自筹。

6、项目定位：

进行中大型挖掘机（含电动挖掘机）结构件及整机制造

7、项目可行性分析：

本项目技术改造方向正确，技术先进合理，投资重点突出，投资效益明显，符合国家关于数字化示范工厂建设的理念。经测算，项目内部收益率为 22.19%（税前）和 19.12%（税后），投资回收期约为 7.92 年（动态）、5.65 年（静态）。

（二）投资中源液压业务新工厂规划建设项目基本情况

1、项目名称：中源液压业务新工厂规划建设项目

2、项目地址：柳州北部生态新区

3、项目建设内容

中源液压业务新工厂计划落于柳州市北部生态新区，为柳工智能国际工业园子项目，项目规划占地面积 200 亩（其中，预留 100 亩用于扩大规模与发展液压元件），

秉承精益化、自动化与少人化、信息化与智能化规划原则，打造成为具备行业内一流水平的液压零部件研发、制造基地。

4、项目建设周期：

项目建设周期自场地交付之日起计算，预计为 24 个月。

5、项目投资金额及资金来源

项目总投资 5.00 亿元人民币，其中股份公司增资 2.6 亿，其余资金为子公司自筹。

6、项目定位：

重点研发、生产装载机、挖掘机、叉车、农机等主机液压零部件。

7、项目可行性分析：

本项目技术改造方向正确，技术先进合理，投资重点突出，投资效益明显。经测算，项目内部收益率为 34%（税前）和 27.8%（税后），投资回收期约为 7.4 年（动态）、6.1 年（静态）。

三、投资目的、存在的风险及对公司的影响

1、项目投资目的和对公司的影响

本项目定位符合当地产业发展政策导向，项目建成后有利于主力公司补齐关键零部件，降低成本，实现柳工智能化制造升级，助于提升公司的核心竞争力和盈利能力，巩固公司行业地位，对公司未来发展具有积极意义和推动作用，符合全体股东利益和公司长远发展规划。

2、项目可能存在的风险

截止公告披露日，公司与政府尚未签订投资合作协议书。同时因该项目建设周期较长，可能存在因国际经济形式变化，工程机械行业市场变化等因素导致项目盈利水平不及预期的风险。对此公司将全力跟进协议书的签署和投资项目的落地；加强市场预测和政策分析，及时调整投资项目和经营策略，以降低市场风险。

四、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二会议决议；

2、公司第九届监事会第二次会议决议；

3、柳工关于投资建设智能国际工业园项目（挖掘机智慧工厂项目、中源液压业务新工厂规划建设项目）的可行性分析报告。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日