

# 芜湖海螺型材科技股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、投资概述

2018年8月20日，芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议审议并一致通过了以下投资事项：

1、同意公司在泰国泰中罗勇工业园投资设立“海螺建材（泰国）有限责任公司（筹）”（以下简称“泰国海螺”），注册资本为2亿元人民币，其中公司出资1.96亿元人民币，占比98%，公司下属全资子公司英德海螺型材有限责任公司（以下简称：“英德海螺”）、成都海螺型材有限责任公司（以下简称：成都海螺）分别出资200万元，各自占比1%。同时，以泰国海螺为主体，建设年产能2万吨铝型材项目，并配套投资年加工能力5万平米塑料门窗和5万平米铝合金门窗生产线以及3MW光伏屋面项目，固定资产总投资约2.87亿元，配套流动资金约1.13亿元。项目资金来源为公司及子公司自有资金及银行贷款。

2、同意公司与巴基斯坦 FECTO 水泥有限公司（以下简称：“FECTO 水泥”）在巴基斯坦伊斯兰堡共同投资成立“巴基斯坦海螺 FECTO 建材有限公司（筹）”（以下简称：“巴基斯坦海螺”），注册资本为300万美元，其中，公司出资255万美元，占比85%，FECTO 水泥出资45万美元，占比15%，公司项目所需资金来源为自有资金及银行贷款。

同时，以巴基斯坦海螺为主体，首期规划投资建设年产 5 万平方米高档塑钢门窗生产线、5 万平方米高档铝合金门窗生产线，并开展相关贸易业务。该项目尚需报相关政府主管部门备案或审批。

上述投资事项属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审批。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述交易不构成关联交易。

## 二、交易对手方介绍

1、泰国海螺项目交易对手方为公司两个全资子公司，具体信息如下：

### （1）英德海螺

公司名称：英德海螺型材有限责任公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王从富

注册资本：1.6 亿元

经营范围：塑料型材、板材、管材、门窗、门窗五金件及配件的制造和销售；铝型材及门窗的制造和销售；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

英德海螺系公司全资子公司，公司持有其 100%股权（公司直接持有 95%股权，通过全资子公司上海海螺型材有限责任公司持有 5%股权）。

### （2）成都海螺

公司名称：成都海螺型材有限责任公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：虞节玉

注册资本：1.6 亿元

经营范围：生产、销售：塑料型材、铝合金型材、板材、管材、门窗、门窗五金件及配件、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）；新型建材产品的开发、生产、销售；经营本企业产品生产加工所需的设备、备件、材料的进口，自产产品的出口；金属材料及制品、玻璃制品、建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料、橡胶制品的销售；酒店管理；会议服务；从事货物和技术的进出口业务；住宿、餐饮（限分支机构凭许可证在有效期内经营）。

成都海螺系公司全资子公司，公司持有其 100%股权（公司直接持有 90%股权，通过全资子公司英德海螺型材有限责任公司持有 10%股权）。

2、巴基斯坦海螺项目的交易对手方具体信息如下：

公司名称：巴基斯坦 FECTO 水泥有限公司

注册地址：巴基斯坦信德省

注册资本： 7.5 亿卢比

法定代表人： Mohammad Yasin Fecto

经营范围：承担各类水泥，石灰，石膏，白泥，铝矾土，滑石，油漆，涂料，固定材料，砂砾，沙子，砖块的生产及销售，以及经销和从事的全部或任何一项业务，瓷砖，管道，陶器，陶器，人造石，混凝土，石棉，水泥制品，各种管道，铁路枕木，煤炭，黄麻，麻布，麻袋，为建筑商和工人提供必备品和各种便利。

FECTO 水泥系巴基斯坦 Mohammad Yasin Fecto 先生控股经营的企业，Mohammad Yasin Fecto 持有其 75%股权。

### 三、投资标的基本情况

1、海螺建材（泰国）有限责任公司（筹）系公司拟在泰国泰中

罗勇工业园注册设立的项目公司，注册资本 2 亿元人民币，经营范围拟为：生产、制造及销售铝合金型材、铝合金门窗、塑钢门窗，生产以上产品的原材料等建筑材料及生产塑料型材、铝合金型材、门窗所需的设备、模具的销售（含进出口贸易）和服务（项目公司名称和经营范围以泰国相关政府部门最终审批为准）。泰国海螺注册成立后，将建设年产能 2 万吨铝型材项目，并配套投资年加工能力 5 万平米塑料门窗和 5 万平米铝合金门窗生产线以及 3MW 光伏屋面项目，固定资产投资约 2.87 亿元，配套流动资金约 1.13 亿元。

泰国近年来社会总体稳定，经济发展前景较好，市场潜力较大，具有较好的投资环境。泰国泰中罗勇工业园是国家级境外经济贸易合作区，享受国家商务部、财政部指定的各项境外贸易合作区扶持政策。同时，泰国地理位置优越，处于东盟地区的核心地带，是东盟的物流、贸易和金融中心，该项目建成投产后，产品可以辐射到周边东南亚国家。

2、巴基斯坦海螺 FECTO 建材有限公司（筹）系公司与巴基斯坦 FECTO 水泥有限公司在巴基斯坦伊斯兰堡共同投资成立的项目公司，注册资本为 300 万美元，经营范围拟为：塑料型材、管材、管件、铝材、板材、门窗等建筑装饰材料、防水材料的生产、销售、进出口贸易、安装、设计和服务（最终以当地政府相关机构核定为准）。巴基斯坦海螺注册成立后，首期将规划建设年产 5 万平方米高档塑钢门窗生产线、5 万平方米高档铝合金门窗生产线，并开展相关贸易业务。后期根据市场需要，适时增加型材、管材等产品的加工制造。

巴基斯坦国内经济相对落后，基础建设处于欠发达水平。随着“一带一路”深入推进，重要节点工程“中巴经济走廊”已成为巴国经济发展的新动力，将会带动建筑材料市场持续稳定的增长，为公司进行

项目投资创造了一定的基础条件。

#### 四、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、公司投资建设泰国海螺项目，主要是响应国家“一带一路”倡议，进一步推进公司产品多元化，加快东南亚市场开拓，提高国际市场销量，提升公司经营效益。公司产品进入泰国市场已 10 多年，海螺品牌在当地拥有较高的知名度和美誉度，具有较好的市场基础。同时，经过公司子公司英德海螺型材有限责任公司铝型材技改项目的运行，公司已储备了一定的铝材加工技术和人才。

该项目存在的风险主要是后期建设进度和经营可能会受到国际形势变化、汇率变化、当地环保要求变化、管理幅度延长等方面的影响，存在项目报批和建设进度及市场拓展不及预期、运营成本较预算增加等风险。

2、公司投资建设巴基斯坦海螺项目，主要是响应国家“一带一路”倡议，加快南亚市场开拓，提高国际市场销量，提升公司经营效益。当前巴基斯坦绿色环保建材行业正处于早期发展阶段，海螺型材的品牌和质量在后期竞争中将具有较强竞争力。

该项目存在的风险主要是后期建设进度和经营可能会受到国际形势变化、汇率变化、管理幅度延长等方面的影响，存在项目报批和建设进度及市场拓展不及预期等风险。

目前，上述投资项目对本公司未来财务状况和经营成果暂不存在重大影响。

特此公告。

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 22 日