

## 上海耀皮玻璃集团股份有限公司

### 关于投资建设常熟耀皮汽车玻璃有限公司二期项目的公告

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：控股孙公司常熟耀皮汽车玻璃有限公司拟投资建设二期项目

●投资总金额：人民币 5.78 亿元左右

#### 一、投资概述

##### （一）投资的基本情况：

公司汽车玻璃业务板块围绕公司战略，以主副联动运行模式，通过产业链衍生物增加附加值，多元化、多叉式发展，新接订单持续增长，生产经营取得了良好的发展，业绩也稳定增长。公司控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司（以下简称“康桥汽玻”）决定对其全资子公司常熟耀皮汽车玻璃有限公司（以下简称“常熟汽玻”）投资建设二期项目。项目投资总额为人民币 5.78 亿元左右。出于稳健经营的考虑，项目建设将分三步实施。

##### （二）决策程序：

### 1、董事会审议情况。

公司于2019年1月29日召开的第九届董事会第六次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于建设常熟耀皮汽车玻璃有限公司二期项目的议案》

### 2、本事项无须股东大会审议。

(三) 本事项不属于关联交易事项，也不构成重大资产重组。

## 二、投资主体的基本情况

康桥汽玻系公司的控股子公司，本公司持有其50.26%股权，上海建材（集团）有限公司及其全资子公司香港海建实业有限公司合计持有其49.74%股权。康桥汽玻成立于2002年8月，注册资本11556.71万美元，注册地为上海市浦东新区康桥路611号，法定代表人为柴楠，专业生产销售各类汽车前风挡、车门、侧窗、后风挡玻璃，主要客户为上海通用、上海大众、上汽商用、上汽乘用车、东风悦达起亚、南汽、福建东南等国内外诸多著名汽车厂商。目前在上海康桥、湖北武汉、江苏仪征和常熟、天津分别设有5个生产基地。

截止2018年9月30日，该公司总资产18.39亿元，净资产8.26亿元，2018年1-9月实现营业收入91,773.03万元，净利润4,694.56万元（未经审计）。

## 三、投资标的基本情况

1、标的名称：常熟耀皮汽车玻璃有限公司二期项目

2、项目情况：

常熟汽玻为康桥汽玻的全资子公司，于 2016 年底注册成立，其利用关联企业常熟特种闲置的厂房和基础设施，经过 2018 年的生产运营，实现了当年投产当年盈利的目标，对汽玻事业部的战略发展发挥了重要的作用。目前，常熟汽玻只有一条车门生产线，产品比较单一，且产能已经充分发挥，因此，拟开展二期项目的建设。

本次常熟汽玻二期项目投资金额人民币 5.78 亿元左右，其中：康桥汽玻拟注资人民币 3.5 亿元左右，其余由常熟汽玻自筹资金解决。

在充分考虑项目建设与市场切合的前提下，为保持资金灵活性，提高公司抵御风险的能力。常熟汽玻拟分三步进行建设，即第一步购买土地、建设房屋建筑物，计划 2019 年完成；第二步建设小天窗、大天窗生产线，待市场时机成熟，立即进入建设；第三步压制前挡线及后档快速压制生产线，视未来接单情况而定。

本项目实施后，将形成年产 250 万片中小乘用车天窗钢化玻璃、模具成型的侧窗玻璃；100 万片的大中型乘用车天窗钢化玻璃、热强化夹层天窗；100 万片乘用车夹层玻璃前挡、热强化夹层天窗；170 万片乘用车后挡钢化玻璃；120 万片 PU 注塑包边乘用车天窗玻璃总成。该项目的日常经营活动由上海康桥汽玻负责运营管理。本项目的主要经济指标预计为：内部投资收益率 IRR=10.56%，财务净现值( $i=9%$ ) NPV=4524 万元，静态投资回收期（含建设期）N=6.6 年。

#### 四、对上市公司的影响

公司在常熟汽玻建设二期项目，是在积累了常熟汽玻一期项目生

产管理经验的基础上，利用常熟生产基地现有土地，将生产基地与原片供应地连成一片，充分贯彻公司“上下游一体化”战略，同时也是在对汽车市场结构性机遇的研判下，对未来的汽车天窗玻璃和全景大天窗发展机遇的前瞻性布局。本次项目投资分三步走，也体现了公司稳健经营的理念。项目符合公司和全体股东的利益。

## 五、风险分析

本次投资项目的可行性报告是以目前市场状况为依据所作的分析，未来汽车市场的发展，汽车玻璃的需求和原材料价格等因素存在波动的风险。

对此，公司将在充分研判市场的基础上，对项目分步实施，稳健投资，增强抗风险能力；同时，公司将积极开拓市场，并通过提升产品的技术、质量和服务来增强竞争优势，提升产品核心竞争力。

公司将积极关注项目建设情况，并及时披露项目进展。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2019年1月30日