

## 浙江海亮股份有限公司

### 关于投资设立全资子公司广东海亮铜业有限公司的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司广东海亮铜业有限公司的议案》，现将本次对外投资的基本情况公告如下：

#### 一、本次投资概述

海亮股份拟以自有资金出资人民币 20,000 万元在广东省台山市台山工业新城设立全资子公司广东海亮铜业有限公司（暂定名），注册资本为人民币 20,000 万元，以现金出资。广东海亮铜业有限公司主要建设项目为年产 2.5 万吨高效节能环保精密铜管生产线项目。该项目总投资 3 亿元（含配套流动资金），计划于 2016 年 5 月底建成投产。随着市场的发展，公司拟在当地继续扩大生产规模、延伸产品。

本次对外投资事项不需经公司股东大会审议批准。

本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

#### 二、投资主体基本情况

本项目投资主体为本公司，无其他投资主体。

#### 三、投资设立全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：广东海亮铜业有限公司（以工商部门核准的名称为准）
- 2、注册地址：广东省台山市台山工业新城
- 3、企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
- 4、注册资本：人民币 20,000 万元
- 5、经营范围：生产、销售铜及铜合金管材、管件及其他金属制品（以工商部门核准的经营范围为准）。
- 6、股本结构情况：

海亮股份以货币出资 20,000 万元，占注册资本的 100%。

7、委派朱张泉先生担任广东海亮铜业有限公司执行董事，马为民先生担任广东海亮铜业有限公司监事，任期为三年。

#### **四、 本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

##### **(一) 对外投资的主要目的**

###### **1、 优化产业布局，提升发展潜力。**

公司目前拥有浙江、上海、安徽、越南四个生产基地，随着公司销量的不断提升，生产能力已经基本饱和。为提升公司制造能力，优化生产布局，公司拟在广东台山建设年产 2.5 万吨高效节能环保精密铜管生产线项目，并以此为契机加大市场开拓力度，完善优势客户、大客户的开发与维护机制，不断扩大格力等一线知名空调生产企业的市场份额，增强公司发展潜力。

###### **2、 产业转型升级，优化产品结构。**

公司广东台山基地将充分运用公司近年来的项目运行经验和研发成果，优化公司高端精密铜管制造技术、生产工艺，提高制造能力，降低生产成本，进一步优化公司产品结构，提升盈利能力。

###### **3、 利用区位优势，降低运输成本。**

本公司下游的空调制冷行业企业在珠三角已形成年产 2500 万台空调的产能，其中国内一线品牌空调制造企业格力、美的在该地区的年生产能力达 1500 万台左右。公司原有生产基地距离客户较远，运输成本较高，广东台山生产基地投产后，可以有效降低公司产品运输成本。

##### **(二) 设立广东海亮铜业有限公司存在的风险**

###### **1、 市场经营风险**

对于本项目来说，在国内外市场的共同作用下大体处于供需平衡状态，只有积极开拓市场，才能充分占领市场，因此在市场开发方面存在一定风险。

###### **2、 管理风险**

随着公司生产基地的增加，企业经营规模快速扩张，这将对公司管理团队的管理和协调能力提出了更高的要求。同时，公司虽然已有上海、越南、安徽等地办厂经验，但对台山市投资环境还有了解和熟悉的过程，当地工人也需要进行一定的培训。

##### **(三) 设立广东海亮铜业有限公司对本公司的影响**

###### **1、 产业转型升级，进一步优化产品结构；**

公司广东台山基地将充分运用公司近年来的项目运行经验和研发成果，优化公司高端精密铜管制造技术、生产工艺，提高制造能力，降低生产成本，进一步优化公司产品结构，提升盈利能力。

2、进一步提升国内市场份额，特别是一线品牌空调制造企业的市场份额；

本公司通过设立广东海亮铜业有限公司，可以更贴近市场，充分利用其地域优势，降低运输成本，优化配套服务机制，大力拓展国内市场，进一步提升公司在国内一线品牌空调制造企业的市场份额。

3、项目的建成投产，将导致本公司流动资金需求增加。

随着广东台山生产基地的建成投产，原材料、存货的数量也将有所增加，将增加本公司流动资金需求。本公司将充分利用广东海亮铜业有限公司的地域优势，缩短生产周期，尽量减少存货数量，提高资金使用效率。

## 五、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议

特此公告。

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇一五年三月十七日