

证券代码：000778

证券简称：新兴铸管

公告编号：2020-46

新兴铸管股份有限公司

关于黄石新兴投资建设绿色智能制造产业园的提示性公告

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

特别提示：

- 1、该交易目前尚处于筹划阶段，尚未签署有关协议；
- 2、该交易若在进展过程中达到相关审批要求，公司将严格履行后续审批程序，并按要求履行信息披露义务。

一、本次交易概述

新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司黄石新兴管业有限公司（简称“黄石新兴”）由于现有炼铁高炉距周边社区距离较近，厂区使用面积有限，经与黄石市政府协商沟通，拟进行整体搬迁，搬迁补偿相关协议签订后将及时披露。同时公司与黄石新兴的另一方股东湖北新冶钢有限公司协商后，一致同意新建完成后再进行搬迁。

2020年9月28日公司召开了第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于黄石新兴投资建设绿色智能制造产业园项目的议案》，同意控股子公司黄石新兴退城入园整体搬迁至黄石新港（物流）工业园，建设黄石新兴管业有限公司绿色智能制造产业园项目，项目投资21.8亿元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议批准。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。

二、项目实施主体

项目由黄石新兴作为投资主体负责实施。黄石新兴的基本信息如下：

- 1、成立时间：2008年5月6日
- 2、统一社会信用代码：91420200673675854Y

3、注册资本：31096.06 万元

4、住所：湖北省黄石市下陆区新下陆街 169 号

5、企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

6、法定代表人：王峰

7、主营业务：开发、生产及销售各种类型的球墨铁铸管、管件、排水管及其它铸造产品；为自行生产的产品提供售后服务、技术支持及其他客户服务；批发零售境内采购的产品；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家禁止或限制进出口的商品和技术除外）；管道施工(不含压力管道)；普通货运；在港口区域外从事货物搬运装卸服务、仓储服务；金属结构件加工及制作；再生资源回收及销售（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；热力、煤气生产和供应；自来水供应。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

8、主要股东：新兴铸管股份有限公司持股 60%，湖北新冶钢有限公司持股 40%。

9、主要财务状况：截至 2019 年末，黄石新兴总资产为 224,437.64 万元，净资产为 113,487.82 万元，总负债 110,949.82 万元。2019 年度，黄石新兴实现营业收入 310,686.09 万元，利润总额 25,143.25 万元，净利润 21,365.67 万元。（以上数据已经大华会计师事务所审计）

截至 2020 年 6 月 30 日，黄石新兴总资产为 231,674.75 万元，净资产为 123,412.04 万元，总负债 108,262.71 万元。2020 年上半年度，黄石新兴实现营业收入 146,687.69 万元，利润总额 11,368.42 万元，净利润 9,733.64 万元。（以上数据未经审计）

三、项目基本情况

1、项目基本信息

项目名称：黄石新兴管业有限公司绿色智能制造产业园项目

建设地址：黄石新港(物流)工业园海洲大道 6 号

2、资金筹措

项目建设投资 21.80 亿元，资金来源为公司自有资金及融资资金。

3、建设规模

建设年产 55-63 万吨铸管，40 万吨铸件及铸造生铁产品生产线及配套设施。主要建设内容包含铸管生产线系统，铸造高炉、铸造烧结系统，铸件生产线系统；配套建设 110kv 变电站及电网、生产供水及水处理等动力系统，配套物流、铁路运输等公辅设施项目。

4、产品方案

本项目主要产品为球墨铸铁管，其产品规格为 DN80~3000mm，公称长度为 6,000mm，及 DN1200-3000mm 顶管产品。

5、建设内容

项目建设内容主要包括：烧结、高炉和铸管生产车间等。该项目本着“数字化、智能化、绿色化”的建设理念，通过项目建设，黄石新兴将逐步建设成为铸管产品规格最全、差异化产品生产能力最强的铸管产品生产基地。作为绿色智能制造工程，将推进关键技术攻关、系统集成培育、智能制造试点示范。项目建成后，黄石新兴的工艺流程更加优化合理；装备自动化水平大大提高；达到超低排放标准，实现绿色工厂；以数据采集系统为支撑，以铸管 MES、公司 ERP 系统为主体的生产物流精细化管理，使各种资源信息集成共享，提升企业决策和生产管控水平。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的及必要性

由于黄石新兴现有厂区距周边社区较近，且位于国家 4A 级黄石东方山风景区，因此经与黄石市政府多次沟通，黄石市政府同意给予一定的土地补偿政策，并在选址园区给予较好的优惠政策。随着国内水利、污水等基础设施建设需求不断增大，黄石新兴需要进一步提高产品规模及差异化水平，提升生产的智能化水平，提高劳动生产率，现有厂区无法满足新建需求，为此经与黄石新兴的另一方股东湖北新冶钢有限公司协商，达成退城入园并待新建完成后再进行搬迁的一致意见。

2、本次投资的主要风险

目前依据国家发改委《产业结构调整指导目录》，黄石新兴装备产能合规。黄石新兴新建项目属于省政府批复的合规园区内，符合省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）文件要求。但是也可能面临未来产业政策调整及长江经济带发展新的政策要求的影响。

3、本次投资对公司的影响

黄石新兴投资建设绿色智能制造产业园并进行整体搬迁符合本公司的发展战略，以搬迁为契机，以“绿色工厂”和“智能制造”两大主题为抓手，进一步扩大市场供应能力成为本公司球墨铸铁管产品规格最大、品种最全的专业化特殊管生产基地，积极发挥从设计、研发、制造到应用的整体解决方案服务能力，积极推动企业从单纯的生产制造商向服务商转变，打造成“专业化特殊管生产基地、绿色智能搬迁试点示范、价值创造

创新中心”，有力提升公司主营业务收入及净利润，增强公司盈利能力。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第三十次会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2020年9月30日