

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2017-048

广东正业科技股份有限公司

关于投资建设正业科技智能装备工业园与正业科技总部的公告

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

广东正业科技股份有限公司（以下简称“正业科技”或“公司”）第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议于 2017 年 7 月 11 日审议通过了《关于投资建设正业科技智能装备工业园与正业科技总部项目的议案》，现将有关项目的情况公告如下：

一、投资概况

1、根据行业发展情况及公司未来发展规划，公司将在 2017 年下半年启动位于东莞市松山湖东莞生态园南园路南侧的正业科技智能装备工业园项目建设，经初步计算，该项目投资金额约为 2.8 亿元；将在 2017 年下半年启动位于东莞市松湖北部工业城科技九路南侧的正业科技总部项目建设，经初步计算，该项目投资金额约为 3.5 亿元；

2、根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，本次两项投资项目的建设在提交公司董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。

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

二、正业科技智能装备工业园项目与正业科技总部项目的主要概况

（1）正业科技智能装备工业园项目

- 1、项目名称：正业科技智能装备工业园项目；
- 2、项目主体：投资主体为公司，无其他投资主体；
- 3、项目选址：东莞市松山湖东莞生态园南园路南侧；

4、项目建设的必要性：本项目建设符合国家和地方发展高端智能装备、新材料等战略性新兴产业的政策方向。作为在 PCB、LED、LCD、锂电、电梯、压缩机等行业领域的中高端智能装备、全自动生产线、新材料的系统解决方案供应商，

公司（包括各全资子公司）目前的产能已不足以支撑未来的快速发展，扩大产能成为迫切需要。本项目的投用将在一定程度上缓解这种状况，推动公司实现规模与效益倍增，项目投产后预计公司中高端智能装备产能扩大约 2-3 倍。本项目建设符合公司长期发展的战略目标；

5、项目建设的定位：围绕工业 4.0, 大力推进无人化工厂产业系统解决方案，以智能装备为核心，以中高端新材料为翼，加快全产业链的整合，成为国内具有核心竞争力的中高端智能装备、全自动生产线、新材料的系统解决方案供应商；

6、项目建设的主要内容与规模：建设厂房 2 栋，办公楼一栋，宿舍楼一栋及设备用房，项目建设用地面积为 45.23 亩。地上总建筑面积约 5.4 万平方米，其中厂房建筑面积约 4.1 万平方米；

7、建设年限：1 年，预计 2017 年 7 月至 2018 年 7 月

8、项目投资：本项目投资金额约为 2.8 亿元，投资方式为自筹资金（公司自有资金及银行贷款），未来可根据市场及生产经营需要拓展各种融资渠道。具体投资估算见下表：

投资估算明细表

序号	项目	预估费用（万元）
1	土建投资	11,000.00
1.1	土地购置费	2,300.00
1.2	土方填挖外运平整	87.01
1.3	地址勘察费	14.31
1.4	环评费用	14.73
1.5	规划设计费	29.46
1.6	施工图设计费	73.65
1.7	施工图审查费	11.05
1.8	房屋土建费用	6,076.15
1.9	项目报建缴纳规费	73.65
1.10	项目监理工程费用	110.48
1.11	厂房室内工装费用	2,209.51
2	设备及技术投资	17,000.00
2.1	室外道路及地下管网安装	380.00

2.2	高压电力	250.00
2.3	低压配电系统	1,000.00
2.4	消防工程安装	300.00
2.5	电梯安装	260.00
2.6	空调制冷系统	800.00
2.7	自备发电机/空压机动力设备	160.00
2.8	行车及装卸起重设备	150.00
2.9	弱电智能系统安装	800.00
2.10	围墙及绿化费用	220.00
2.11	生产设备购置及安装费用	6,600.00
2.12	技术投资	6,080.00
合 计:		28,000.00

(2) 正业科技总部项目

1、项目名称：正业科技总部；

2、项目主体：投资主体为公司，无其他投资主体；

3、项目选址：东莞市松山湖北部工业城科技九路南侧；

4、项目建设的必要性：正业科技总部项目的建设，将提高公司的综合运营管理效率，推动公司资源的深度整合；将使公司的组织架构、功能更为完善，最大限度的调动分配资源；将大幅提升公司中央研究院的技术研发基础条件，保持并促进公司技术研究的持续创新性，进一步夯实公司在行业领域的技术领先地位；将有利于吸引专业技术、管理人才，建立适应现代企业发展要求的高水平人才队伍。本项目建设符合公司长期发展的战略目标；

5、项目建设的定位：主要围绕公司战略统筹、部门协调、技术研发、资源信息共享、投融资管理、风险控制、形象管理等事项，为公司未来发展提供整体的管理与技术解决方案；

6、项目建设的主要内容与规模：建设楼宇 2 栋，裙楼一栋，项目建设用地面积为 29.97 亩；

7、建设年限：1 年，预计 2017 年 9 月至 2018 年 9 月；

8、项目投资：本项目投资金额约为 3.5 亿元，投资方式为自筹资金（公司自有资金及银行贷款），未来可根据市场及生产经营需要拓展各种融资渠道。具

体投资估算见下表：

投资估算明细表

序号	项目	预估费用（万元）
1	土建投资	15,000.00
1.1	土地购置规费	1,702.30
1.2	地址勘察费	22.00
1.3	环评费用	34.00
1.4	规划设计费	68.00
1.5	施工图设计费	187.00
1.6	施工图审查费	25.50
1.7	房屋土建费用	12,578.70
1.8	项目报建缴纳规费	170.00
1.9	项目监理工程费用	212.50
2	设备技术投入与装修	17,860.00
2.1	道路及地下管网工程	350.00
2.2	高压电力	360.00
2.3	房屋室内装修费用	8,500.00
2.4	低压配电系统	1,500.00
2.5	消防工程安装	600.00
2.6	电梯安装	350.00
2.7	中央空调系统	1,500.00
2.8	自备发电机/空压机动力设备	200.00
2.9	弱电智能系统安装	1,200.00
2.10	围墙及景观费用	300.00
2.11	办公展示会务设施	3,000.00
3	流动资金	2140.00
	合计	35,000.00

三、正业科技智能装备工业园与正业科技总部建设项目对公司的影响

（1）正业科技智能装备工业园项目对公司的影响

本项目的实施，可解决公司及各子公司生产经营场地不足的现实需求，释放公司产能，提高公司产品的市场占有率和影响力，提升公司在行业的话语权和竞争力，为公司实现规模和效益的倍增提供重要的发展平台。

（2）正业科技总部项目对公司的影响

本项目的实施,将提高公司的综合运营管理效率,推动公司资源的深度整合;使公司的组织架构、功能更为完善,最大限度的调动分配资源;将大幅提升公司中央研究院的技术研发基础条件,保持并促进公司技术研究的持续创新性,进一步夯实公司在行业领域的技术领先地位;将有利于吸引专业技术、管理人才,建立适应现代企业发展要求的高水平人才队伍。

四、主要风险及对策

1、政策风险及对策

上述项目符合国家和地方发展高端智能装备、新材料等战略性新兴产业的政策方向,属于政府重点鼓励支持的产业,有利于提高我国智能装备、新材料的整体产业水平,符合国家自主创新发展战略,存在较小政策风险。公司将在日常经营管理过程中加强对国家政策的研究,掌握行业发展最新动态,减少政策变化带来的风险。

2、资金风险及对策

上述项目主要使用公司自有资金及银行贷款,支付方式与项目建设的进度基本同步,即采取分期的方式支付,不会给公司的现金流量带来过大压力,亦不会造成较高的财务利息负担。但如果资金不能及时到位,将影响到项目进度及相关评估指标。因此,公司将委派资深项目管理人员,对项目资金运用进行统筹规划,建立科学合理的监督机制,保证项目资金的良好运作,提高资金使用效率,降低利息支出。

3、项目管理风险及对策

项目在建设过程中,涉及土建工程建设,且工期较长,存在一定的工程建设管理风险;同时可能存在因原材料价格和人工成本上涨、施工量变动、安全生产等因素影响,导致项目预算增加或者项目竣工时间延期等风险。公司为此专门设置了基建办,严格执行项目管理制度,做好招标组织、费用核查和进度控制,建立、健全安全生产责任制度,对项目的实施进行全过程管理。因此,上述项目实施的管理风险较低。

4、市场风险及对策

随着技术的突飞猛进,智能装备、新材料行业的市场准入门槛不断提高,但市场竞争也在不断升级,这可能会影响到公司的市场竞争力。公司将在技术、管

理、规模、服务以及新产品开发、新工艺改进等方面继续保持公司的优势地位，加强市场营销，提高公司产品市场份额，增强公司应对市场风险的能力。

5、土地竞拍的风险

上述项目拟购买国有土地，目前正在通过国土部门招、拍、挂程序进行竞拍，过程中存在竞拍结果不确定的风险。公司将加强与当地政府部门的密切沟通，了解土地市场政策与行情，采取积极应对措施，全力争取竞拍成功。

6、项目新增摊销会影响利润的风险

上述项目实施完毕后，公司将新增固定资产，形成新增固定资产折旧影响公司的风险。公司将积极推进项目建设和实施工作，力争尽早完工，尽快实现收益，消除折旧摊销所带来的影响。

五、相关审核和审批程序

1、公司董事会审议情况

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资建设正业科技智能装备工业园与正业科技总部项目的议案》。

2、公司监事会审议情况

公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于投资建设正业科技智能装备工业园与正业科技总部项目的议案》。

3、独立董事意见

公司拟投资正业科技智能装备工业园与正业科技总部项目。智能装备工业园项目地点位于东莞市松山湖东莞生态园南园路南侧，该项目投资金额约为 2.8 亿元；总部大楼地点位于东莞市松湖北部工业城科技九路南侧，该项目投资金额约为 3.5 亿元。智能装备工业园项目的建设将有助于提高公司产能，扩大公司智能装备及高端材料的市场占有率，加快全产业链的整合步伐；有利于提升公司的核心竞争力和持续盈利能力，推动公司持续实现规模与效益的倍增，为公司的持续发展注入新的竞争活力。正业科技总部项目的建设有助于实现对信息、技术等各项资源的快速整合，提升公司的整体运营水平和管理效率，提高公司的产品研发水准。该事项表决程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是广大中小股东的利益。因此，我们

同意公司投资建设正业科技智能装备工业园与正业科技总部项目的事项。

六、备查文件

- 1、广东正业科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、广东正业科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议；
- 3、广东正业科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2017年7月11日