

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11月13日，芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议审议并一致通过了如下投资项目：

1、同意公司在广西来宾市与广西建工集团有限责任公司（以下简称“广西建工”）共同出资成立“广西海螺建工建材有限责任公司（筹）”（以下简称“广西海螺”），注册资本为3亿元人民币，其中公司出资1.53亿元，占比51%，广西建工出资1.47亿元，占比49%。同时，以广西海螺为主体，投资建设年产3万吨新型建材项目（包含铝模板、铝型材等产品），并配套建设年加工5万平米塑料门窗和10万平米铝合金门窗生产线，总投资约3亿元。

2、同意公司在广西来宾市与广西建工集团有限责任公司共同出资成立“大都海螺贸易有限责任公司（筹）”（以下简称：“大都海螺”），注册资本为5000万元人民币，其中广西建工出资2550万元，占比51%，公司出资2450万元，占比49%。

上述项目资金来源均为公司自有资金及银行贷款。

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

与公司共同投资设立广西海螺和大都海螺的交易对手方均为广西建工集团有限责任公司，具体情况如下：

公司名称：广西建工集团有限责任公司

注册地址：南宁市良庆区平乐大道 19 号

注册资本：55,760 万元

法定代表人：金宁运

经营范围：各类建设工程总承包、施工总承包和专业承包；承担国内外市政公用、建筑工程的施工、安装、咨询；基础设施项目的投资与承建；房地产投资、开发与经营；建筑与基础设施工程的勘察与设计；装饰工程、园林工程的设计与施工；工程技术开发与咨询；工程项目管理咨询与服务；建筑工程用材料、半成品、机械的生产与销售；机械设备、周转材料租赁；新型装配式建筑业务；生态环保领域的开发与建设；对酒店的投资和管理；授权国有资产经营、资本运作、项目投融资经营、集团内资金融通、筹措；职业技能培训。对外经济技术合作（按经批准的经营范围及许可证有效期经营）；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣本行业工程、生产及服务行业的劳务人员；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外），经营进料加工和“三来一补”业务，开展对外贸易和转口贸易。

广西建工系广西国有大型企业集团，广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会持有其 100% 股权。

三、投资标的基本情况

1、广西海螺建工建材有限责任公司（筹）系公司拟在广西来宾市与广西建工共同出资成立的项目公司，注册资本金 3 亿元人民币，双

方均以现金出资，其中，公司出资 1.53 亿元，占比 51%，广西建工出资 1.47 亿元，占比 49%。经营范围为：塑料型材、铝材、管材、板材、建筑模板、门窗、五金制品、钢龙骨等产品的制造、销售、安装、租赁（未取得专项审批的项目除外）；建筑材料、装饰材料批发、零售；新型建材产品的开发、研制；及其他所有与上述主营业务相关的商业活动（最终以审批登记机关核定为准）。

广西海螺注册成立后，将建设年产 3 万吨新型建材项目（包含铝模板、铝型材等产品），并配套建设年加工 5 万平米塑料门窗和 10 万平米铝合金门窗生产线。

目前建筑施工使用的建筑模板主要为木模板、钢模板、塑料模板和铝合金模板。铝合金模板作为新一代的建筑模板，具有强度高、施工精度高、施工方便、周转次数多、超高回收率等综合优势。当前，铝合金模板占整个建筑模板市场的比重不高，且逐步进入快速增长期，市场发展前景广阔。同时，广西铝土矿资源丰富，具备项目实施的原料保供基础。

2、大都海螺贸易有限责任公司（筹）系公司拟在广西来宾市与广西建工共同出资成立的贸易公司，注册资本金 5000 万元人民币，双方均以现金出资，其中，广西建工出资 2550 万元元，占比 51%，公司出资 2450 万元，占比 49%。经营范围为：塑料型材、铝材、管材、管件、板材、家具、建筑模板、门窗、玻璃、衬钢、胶条、五金配件、水泥及其生产以上产品的原材料等建材产品的销售、租赁和服务，及其他所有与上述主营业务相关的商业活动；从事上述产品及服务的进出口业务（最终以审批登记机关核定为准）。

四、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、公司投资建设广西海螺项目，主要是推进公司转型发展，加快实施多元化产品策略，形成产品互补，提升公司整体运营质量。同

时，广西建工作为广西壮族自治区国有大型企业集团，在建筑项目开发和承包上具有一定的市场资源，公司产品在当地建材市场亦具有较高的知名度和品牌影响力。双方共同投资，能够发挥双方优势，实现资源整合和互补，提升市场控制力。

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市场形势变化、当地环保要求变化等方面的影响，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、公司与广西建工共同出资成立大都海螺，作为广西及周边区域综合性建材贸易平台，能够发挥双方优势，实现资源共享，形成对双方经营的有益补充。同时，也能够为广西海螺项目做好前期市场拓展。但受市场竞争影响，项目后期运营可能存在业务拓展达不到预期等风险。

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11月14日