

## 科华控股股份有限公司对外投资公告

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：

- 投资项目名称：汽车涡轮增压器部件生产线南厂区建设项目（以下简称“南厂区项目”或“本项目”）。
- 投资金额：114,428 万元。
- 项目批复情况：本项目尚未完成溧阳市发改委备案，项目存在不确定性。
- 本项目尚需提交股东大会审议批准。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资基本情况

受汽车市场的带动，我国汽车零部件近年来一直保持高速增长。近年来科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）凭借先进的技术优势、良好的品质优势保持了与行业内大客户的稳定合作，并积极开拓新客户，产品销售收入增长较快，下游市场需求旺盛。为了提高公司的产能，满足公司未来发展的业务需求和提升公司自动化水平，公司拟投资建设南厂区项目。本项目完成后，将形成年产涡轮增压器关键零部件 945 万件的能力。

#### （二）董事会审议情况

2018 年 4 月 9 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司投资建设汽车涡轮增压器部件生产线南厂区建设项目的议案》，该议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本项目尚需公司股东大会审议。

本项目尚未完成溧阳市发改委备案。

（三）投资建设南厂区项目未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

## 二、投资主体的基本情况

公司名称：科华控股股份有限公司

注册资本：13,340 万元

注册地：溧阳市竹箐镇余桥村

法定代表人：陈洪民

主营业务：涡轮壳、涡轮壳装配件、中间壳、中间壳装配件等涡轮增压器零部件产品，以及轴承体、轴承装配件、阀、支架等其他车用及工程机械用零部件产品的研发、生产和销售。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 202,264.94 万元，股东权益合计 63,965.59 万元，2017 年公司实现营业收入 87,934.65 万元，实现净利润 10,216.79 万元（以上数据已经审计）。

## 三、投资项目基本情况

### （一）项目投资预算

项目总投资为 114,428 万元，其中厂房基本建设 23,309 万元，设备购置 57,700 万元，安装费 4,485 万元，其他 8,934 万元，预备费 4,000 万元，流动资金 16,000 万元。项目所需资金来源为公司自筹，其中 34,428 万元为公司自有资金，80,000 万元为银行融资。

### （二）项目建设内容及建设期

本项目总投资 114,428 万元，建设期 4 年。项目拟通过新建 11.84 万平方米厂房，购置静压造型铸造生产线、中频电炉、自动浇注机、自动砂处理系统、垂直分型制芯中芯、后处理设备系统、自动生产线等主要生产、检测及辅助设备 220 台套，达纲后形成年产涡轮增压器关键零部件 945 万件的能力。

### （三）行业发展前景

我国汽车零部件是伴随着整车工业发展起来的。汽车零部件行业的发展状况主要取决于下游整车市场和服务维修市场的发展，近年来，随着整车消费市场和服务维修市场的迅猛发展，我国的汽车零部件行业发展迅速，且发展趋势良好，不断转型升级，向专业化方向转变。

随着我国节能减排政策的落实与不断趋严，涡轮增压器地装配率不断提升。根据霍尼韦尔 2014 年、2015 年、2016 年发布的《全球涡轮增压市场预测》报告，我国涡轮增压器配置率由 2014 年的 23% 增长至 2016 年的 32%；据其预测，2021 年我国涡轮增压器配置率将达到 48%，配置率提升较快。同时，石化能源的日益稀缺将会造成油价的整体上升，对涡轮增压器装配率的提升也有一定的促进作用。

#### 四、对外投资对上市公司的影响

公司投资建设南厂区项目，可以解决公司产能瓶颈问题，提升公司未来业绩和自动化水平。本次投资符合公司的战略发展，不会产生关联交易及同业竞争的情况。公司可利用已有运营管理经验，在未来不断提升项目运营水平，降低成本，提高收益，有利于公司进一步扩大影响力和市场份额。

#### 五、对外投资的风险分析

##### （一）管理风险分析

公司在多年的经营运作中已经建立了一套完整有效的内部控制制度，而随着公司业务的不不断拓展和规模扩大，公司面临管理模式、人才储备、技术创新、市场开拓等方面的挑战。如果公司在人才储备、管理模式及信息管理等方面不能适应规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着规模的扩大而及时调整和完善，将影响公司的高效运营，使公司面临一定的管理风险。

措施：公司将有计划、有步骤地加强对现有管理人员的培训，开拓管理人员思维、架构管理知识体系，将公司的管理经验与先进的管理理论相结合，以适应公司资金规模、营运规模迅速扩大后的要求；公司未来将通过运用内部员工的相关人力资源管理手段，保持公司核心技术及管理人员的工作效率和长期稳定，加大公司对人才资源的储备。

##### （二）过度依赖单一市场的风险

公司目前的主要业务是为车用涡轮增压器提供中间壳、涡轮壳相关产品，主要客户为霍尼韦尔、博格华纳、上海菱重等国内外知名涡轮增压器厂商。由于公司产品目前只针对汽车用涡轮增压器，汽车行业的产销状况对公司业务有较大影响。虽然公司已积极开发轮船内燃机等其他应用领域的内燃机增压器零部件产品，但现阶段仍存在依赖汽车市场的风险。

措施：目前，公司已形成较强的研发能力，在同行业中处于优势地位，在多个应用领域内拥有技术储备，奠定了进入更多细分市场的基础。公司募集资金投资项目的实施将显著拓展公司现有的产品链，帮助公司开拓新的市场领域、发展新客户。公司正在积极跟踪新兴产业发展趋势，挖掘正在高速成长的应用方向，在自主推出新产品的同时，也会在时机成熟时通过收购、兼并等方式介入更多细分领域，进而降低对现有细分市场的依赖程度。因此，从长远看，公司的产品结构将更加完善，从而降低目前依赖单一市场的风险。

### （三）核心技术人员流失和技术失密的风险

高素质、经验丰富而稳定的技术团队是公司保持长期技术领先优势的重要保障。尽管公司建立了有效的人才引进、绩效管理和激励体系，为技术人员提供了良好的发展平台与科研条件，但是仍不能完全排除技术人员流失的可能。如果核心技术人员流失，将会对公司的生产经营造成一定影响。同时，公司经过多年发展，积累了丰富的专利、非专利技术，使公司的产品一直处于行业领先水平，帮助公司业绩高速增长。虽然公司制订了严格的保密制度，不断完善知识产权体系，并与公司核心技术人员以及因业务关系可能知悉技术秘密的相关人员签订了保密协议，但仍不能完全排除核心技术泄密的风险。

措施：公司已建立完善的技术人员培养机制，建立了鼓励创新、尊重人才的企业价值观，实行一系列制度安排对核心技术人员的成就进行了有效激励，加强了核心技术人员的责任感和对企业的认同感，有助于维护技术团队的稳定。

公司十分注重对技术的保密工作。公司已根据实际情况制定了多项保密制度，与核心技术人员、关键岗位员工及有关责任人签署了保密协议，以合约的形式明确核心技术人员的权利和义务，从法律上维护公司的权益。同时公司对技术开发、掌握和使用实施分段管理，从而保证即使个别人员泄密也不会造成整个技术被窃的后果。

### （四）知识产权侵权风险

公司所有的技术均是公司研发人员亲自研发、创新而来，均拥有自主知识产权，不存在纠纷或潜在纠纷及侵犯他人知识产权的情况。公司申请的专利、商标等无形资产均没有到有效期，不会对本项目实施造成影响。但如果今后公司不能坚持对技术改进和产品创新，或者不能保证必要的研发支出，将面临较大技术创

新风险,加之可能面临产品核心技术及其他知识产权被复制盗窃、被侵害的风险,而影响公司的可持续发展。

措施:随着各类知识产权保护法律法规的纷纷出台,国家对于知识产权保护的力度日益加强,对有自主创新能力和知识产权的企业未来快速发展提供了有力的保障。同时,公司完善的核心技术保密制度也为公司应对技术风险奠定了基础。

公司未来将加大对公司专利和商标被侵权的审查力度,公司还将聘请知识产权律师为企业法律顾问,传授法律意识,做到全员懂法、守法、知法、用法,真正懂得知识产权保护的巨大意义。

(五)本项目尚未完成溧阳市发改委备案,且尚需提交股东大会审议批准,项目能否获得备案、批准并顺利实施存在不确定性。

## 六、备查文件

科华控股股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

特此公告。

科华控股股份有限公司董事会

2018年4月10日