

证券代码：603218
债券代码：113558

证券简称：日月股份
债券简称：日月转债

公告编号：2020-043

日月重工股份有限公司 关于投资建设新日星年产 18 万吨（二期 8 万吨）海上 装备关键部件项目的公告

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：

- 投资标的：新日星年产 18 万吨（二期 8 万吨）海上装备关键部件项目
- 预计总投资额：约 4.5 亿元
- 风险提示：

1、本次项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

2、本次项目投产后能否实现预期效益存在一定的不确定性，同时项目建设进度受市场需求状况影响可能会做适当的调整。

国内风电行业 2018 年下半年开始出现复苏，随着日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）国际市场的开拓成功，近两年公司产销量大幅增长，随着风电技术的成熟，陆上风电大兆瓦机型和海上风电发展驶入快车道，铸件大型化趋势愈发明显，公司于 2018 年 3 月 26 日召开第四届董事会第四次会议，于 2018 年 5 月 15 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于实施新日星年产 18 万吨（一期 10 万吨）海上装备关键部件项目的议案》。该项目已于 2019 年 9 月份试生产后开始释放产能，部分解决了市场供应瓶颈，但随着风电上网价格补贴退坡和取消，大兆瓦机型由于发电量多，单位发电量建设成本低等优势将成为后续风电行业的发展趋势。

根据战略发展需要，现公司拟投资建设新日星年产 18 万吨（二期 8 万吨）海上装备关键部件项目，公司于 2020 年 4 月 21 日召开第四届董事会第二十四次会议（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）、第四届监事会第二十三次会议（3 票同

意，0 票反对，0 票弃权），审议通过了《关于投资建设新日星年产 18 万吨（二期 8 万吨）海上装备关键部件项目的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易不构成关联交易和重大资产重组，无需提交公司股东大会批准。

一、对外投资概述

- 1、项目名称：新日星年产 18 万吨（二期 8 万吨）海上装备关键部件项目
- 2、投资规模：本项目固定投资总规模约 4.5 亿元

二、投资主体的基本情况

公司通过全资子公司宁波日星铸业有限公司（以下简称“日星铸业”）作为本项目的投资运营和管理主体，基本情况如下：

- 1、企业名称：宁波日星铸业有限公司
- 2、类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、住所：浙江省象山县黄避岙乡大林
- 4、法定代表人：傅明康
- 5、注册资本：叁亿玖仟万元整
- 6、成立日期：2005 年 01 月 24 日
- 7、经营范围：金属铸件、重型机械配件的制造、加工及相关技术和服务的咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口（不含分销），但国家限定或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
- 8、与上市公司的关系：公司持有日星铸业 100%的股权。

三、投资项目基本情况

1、项目地点：本项目位于象山县贤庠镇大中庄工业区，10-3 号地块，东到经二路，南到临港路，西侧为港庄路，北侧临近海岸线。

2、建设规模：根据市场预测、公司经济技术实力，整体项目建设规模拟定为海上装备关键部件 18 万吨/年。整体项目采用“一次规划、分期实施”的原则，本项目为新日星年产 18 万吨海上装备关键部件项目二期实施工程，二期实施产能 8 万吨/年。

3、建设进度：经董事会审议后，预计于 2020 年 5 月开工，工期 36 个月左右，公司将根据市场需求节奏掌握建设节奏。

4、项目投资及效益情况：本二期项目规模总投资约 4.5 亿元，其中：土建及附属设施投入约 1.5 亿元，设备投入约 3 亿元。公司将首先对土建及附属设施进行建设，再根据市场总体需求情况确定设备投入。该项目达产后将实现年均营业收入约 12 亿元，年均净利润约 1.5 亿元。

四、对外投资对上市公司的影响

本项目主要生产海上风力发电装备制造、海洋工程装备制造等领域大型铸件产品。项目建设符合国内相关政策规划的要求，生产工艺和设备先进，无重大污染。地理位置、对外交通等投资环境良好。本项目投产后，将提高公司产能规模和盈利能力，从而增强企业的综合竞争力。

五、风险分析

1、本次项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

2、本次项目投产后能否实现预期效益存在一定的不确定性，同时项目建设进度受市场需求状况影响可能会做适当的调整。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日