

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2020-049

债券代码：113016

债券简称：小康转债

转股代码：191016

转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司

关于小康动力铸造工艺智能化改造升级搬迁项目的公告

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。

重要提示：

- 公司拟实施小康动力铸造工艺智能化改造升级搬迁项目。该项目总投资 96,000 万元，项目预计分两期实施。
- 该项目可能受到经济环境、政策制度、行业周期、市场变化等多方面因素的影响，项目未来实现的收益存在不确定性，存在不达预期的风险。敬请广大投资者，注意投资风险。

一、项目投资概述

（一）对外投资基本情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“小康股份”）全资子公司重庆小康动力有限公司（以下简称“小康动力”）为满足重庆市长寿区城市发展规划，以及市场对汽车整车、零部件的品质、性能要求，提升铸造工艺水平，符合国家环保政策、地区发展规划的要求，经与重庆市长寿区政府友好协商，拟实施小康动力铸造工艺智能化改造升级搬迁项目。该项目总投资项目预计总投资 96,000 万元，项目预计分两期实施。

（二）对本项目的投资及相关协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

（三）本事项已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过；根据《上海证券交易所股票上市规则》及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》相关规定，本事项无需

提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

公司名称：重庆小康动力有限公司

类型： 有限责任公司(法人独资)

注册资本： 35,000 万

法定代表人： 刘昌东

成立日期： 2009 年 04 月 07 日

住所： 重庆市长寿区晏家工业园区机电材料园

主营业务： 生产汽车发动机（按中华人民共和国工信部相关公告核定项目从事生产）。 生产、销售汽车零部件、电动车零部件、蓄电池；经济技术咨询服务（法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关许可或审批后，方可从事经营）。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 338,634.35 万元，所有者权益合计 141,493.07 万元；2019 年公司实现营业总收入 335,202.99 万元，净利润 10,025.51 万元（以上数据为合并报表数据，已经审计）。

与上市公司关系： 为公司全资子公司。

三、项目基本情况

（一）项目名称

重庆小康动力有限公司铸造工艺智能化改造升级搬迁项目

（二）标的公司

重庆小康动力有限公司

（三）项目建设地点

长寿晏家工业园区齐心大道旁正新北平场

（四）建设内容和规模

本项目占地面积约 170,000 平方米，总建筑面积：75,000 平方米。主要建设内容为

一期将铸造工厂四大生产线（缸体、曲轴、重铸、压铸）进行整体搬迁，并新增砂再生车间及低压车间；预留二期消失模生产线、低压生产线等。

（五）项目实施进度

项目一期预计于 2023 年 8 月实现量产。项目二期投资根据市场需求及公司发展战略适时启动。

（六）投资估算

项目预计总投资 96,000 万元，项目分两期实施，一期投资 50,000 万元，二期投资 46,000 万元。项目资金来源为小康动力自筹资金。

（七）投资效益

项目一期达产后，预计年收入 56,700 万元。项目二期达产后，预计年收入 46,700 万元。

四、项目建设的必要性

1、环保政策和地区规划促使工厂搬迁

根据长寿区城市发展规划，小康动力铸造工厂周围已规划商业住宅区，为适应国家环保政策和地方城市发展规划，铸造工艺智能化改造升级搬迁项目势在必行。

2、整车升级对零部件的要求更高

随着终端市场对汽车品质、性能要求的逐步提升，进一步要求零部件工厂升级工厂的制造能力，升级工厂的自动化水平。小康动力长寿铸造工厂，现有车间设备、设施部分使用年限较长，已不能满足公司日益增长的发展要求，因此铸造工艺智能化改造升级搬迁项目亟需实施。

五、项目投资对上市公司的影响

实施本项目是为了对小康动力铸造工厂进行智能化升级，提升铸造工艺水平，促进产业集群建设与发展，增强公司核心竞争力，符合公司战略发展方向。

该项目资金来源为公司自筹资金，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、项目投资的风险分析

1、项目实施风险。项目准备阶段和实施过程中存在诸多不确定因素，将影响项目的建设进度；此外，项目管理措施和效率也会影响项目实施。对此，公司将事前做好充分筹划，加强组织、监管等多种措施，控制风险。

2、可能存在因国家政策变化，国际经济、金融、社会等不可抗因素，对项目建设、运营产生不利影响；对此，公司将跟进形势及环境变化，并采取应对措施。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2020年4月28日