

股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2017-54

新兴铸管股份有限公司

关于投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

新兴铸管股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)为了更好地落实产品结构调整发展战略，进一步提高新兴格板和新兴钢塑复合管产品的核心竞争力，公司拟设立全资子公司邯郸新兴铸管新材料有限责任公司(暂定名，以工商登记为准)，将新兴格板和新兴钢塑复合管的相关资产作为部分出资，或该公司设立后购买新兴格板和新兴钢塑复合管的相关资产。

2、董事会审议情况

公司于2017年9月11日召开第七届董事会第三十四次会议，会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司邯郸新兴铸管新材料有限责任公司的议案》。

3、投资行为生效所必需的审批程序

本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，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，无需提交公司股东大会审议。

二、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称：邯郸新兴铸管新材料有限责任公司(暂定名，最终名称以工商登记为准)

2、出资方式：公司以自有资金或实物资产出资，持有其100%的股权。

3、注册资本：人民币20,000万元

4、注册地址：邯郸市复兴区(具体地址以工商登记为准)

5、企业类型：有限责任公司

6、经营范围：钢格板研发、生产、销售，钢塑复合管研发、生产及销售。（暂定，最终以工商登记为准）

三、拟注入资产基本情况

1、新兴格板现状及发展愿景

公司自 1994 年引进格板生产线，经过 20 年的发展，目前已形成武安、邯郸、天津三个生产基地，17 条全自动化钢格板生产线，3 条热浸镀锌生产线，年生产能力由原来的 2 万吨提高到 12 万吨。

新兴格板共有员工 650 余人，其中，高级工程师 11 人，工程师 53 人，拥有大批优秀的技术人才及骨干力量，已经成为国内规模最大、品种最全、加工周期最短、能力最强的钢格板生产企业。是国内唯一一家具备压焊机及钢格板生产线研发和加工能力的企业，拥有研发设计的自主知识产权，自主研发的压焊机能压焊生产从 19-150mm 所有规格的钢格板，目前国内市场占有率 30% 以上。经过多年锐意进取，“新兴钢格板”已成为国内第一、世界一流的钢格板设计、生产、服务企业。

“十三五”末，依托钢格板产品，发展钢构、栏杆以及复合产品，铝合金格栅等，时机成熟后，进军钢构生产和设计领域，跟随一带一路步伐，积极开拓国内大型国企和工程公司的海外工程市场，实现产能 20 万吨，市场占有率占领 40-50% 发展目标。

2、新兴钢塑复合管现状及发展愿景

公司自 1999 年建设第一条钢塑复合管生产线，通过自行研制开发了 DN20~200 系列钢塑复合压力管，广泛应用于自来水、房地产、公用事业、厂矿企业、保护套管等领域，钢塑复合压力管为绿色环保产品，其生产制造使用原辅材料环保无污染、生产制造过程环保无污染、使用期环保无污染，促进低碳经济发展。产品销往全国各地，产品销量在同行业位居第一，近年来钢塑复合压力管一直处于供不应求的状态。2016 年产量达到 131.62 万米。

“十三五”末钢塑复合压力管达到产能 500 万米的目标，考虑管材产品轻量化的特点，公司钢塑复合压力管“十三五”目标的实现计划分两步实施，第一步：实现年产能 300 万米的目标；第二步：新增年产能 200 万米的目标。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

为了更好地落实产品结构调整发展战略，进一步提高新兴格板和新兴钢塑复合管产品的核心竞争力，进一步完善公司的组织架构，优化资源，提高核心产品的竞争能力，经公司董事会审议通过，决定在邯郸市复兴区设立全资子公司。

2、存在的风险

子公司成立后，在生产经营过程中可能存在政策变化、产品市场不达预期等方面的风险。公司将采取适当的策略和管理措施，长跨度、多视角研判今后的市场形势，抢抓机遇严控风险；建立柔性生产组织模式，提高市场自适应的反应能力。

3、对公司的影响

本次设立子公司资金来源为公司自有资金或实物资产，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

子公司成立后，将进一步完善公司的组织架构，优化资源配置，为今后实现公司“十三五”发展战略规划，提高核心产品的竞争能力，提升公司盈利能力，确保公司可持续发展带来积极的影响。

五、备查文件

第七届董事会第三十四次会议决议。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2017年9月12日