

浙江海亮股份有限公司

关于投资设立全资子公司海亮（安徽）铜业有限公司的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“本公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司海亮（安徽）铜业有限公司的议案》，现将本次对外投资的基本情况公告如下：

一、本次投资概述

海亮股份拟以自有资金出资人民币 16,000 万元在安徽省铜陵市狮子山经济开发区设立全资子公司海亮（安徽）铜业有限公司（暂定名），注册资本为人民币 16,000 万元，以现金出资。海亮（安徽）铜业有限公司主要建设项目为年产 4.8 万吨高效节能环保精密铜管生产线项目。该项目为迁扩建（搬迁、改造、扩建）项目，将本公司位于浙江省诸暨市店口镇工业区的一条年产 3 万吨铜管生产线（该生产线为非募集资金项目）搬迁至海亮（安徽）铜业有限公司，对相关设备进行改造，并新增部分设备，改善生产工艺，建设年产 4.8 万吨高效节能环保精密铜管项目。该项目总投资 6 亿元（含配套流动资金），计划于 2011 年 4 月底建成投产。随着市场的发展，公司拟在当地继续扩大生产规模、延伸产品。

本次对外投资事项不需经公司股东大会审议批准。

二、投资主体基本情况

本项目投资主体为本公司，无其他投资主体。

三、投资设立全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：海亮（安徽）铜业有限公司（以工商部门核准的名称为准）
- 2、注册地址：安徽省铜陵市狮子山经济开发区
- 3、企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
- 4、注册资本：人民币 16,000 万元
- 5、经营范围：生产、销售铜及铜合金管材、管件及其他金属制品（以工商部门核准的

经营范围为准)。

6、股本结构情况:

海亮股份以货币出资 16,000 万元,占注册资本的 100%。

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 对外投资的主要目的

1、加快国内市场开发力度,积极做好国内市场配套

本公司下游的空调制冷行业企业经过近几年的产能转移及行业布局,在华东的芜湖、合肥及周边武汉已形成年产约2500万台空调的产能,其中国内一线品牌空调制造企业格力、美的、海尔在该地区的年生产能力达1500万台左右。因此,公司拟在安徽铜陵建设年产4.8万吨高效节能环保精密铜管生产线项目,并以此为契机加大市场开拓力度,完善优势客户、大客户的开发与维护机制,不断扩大一线知名空调生产企业的市场份额。

2、利用安徽铜陵优越投资环境,增强公司盈利能力。

铜陵市拥有丰富的铜矿资源,且十分重视发展铜加工业,具有加快发展铜加工产业的产业配套优势和政策优势,当地铜产业的税收优惠政策优于国内其他地区,且当地还有动能、劳动力等方面比较优势。同时,公司生产主要原材料电解铜可以直接在当地采购,且生产的产品配套客户位于铜陵周边城市,不仅可保证主要原材料及产品的及时有效供应,且运输成本也将大幅下降。

3、利用生产线搬迁,降低生产成本。

本公司将对原有设备进行升级改造,改善生产工艺,缩短生产流程,减少原料及模具消耗,减低生产成本,并提高产品成材率。

4、利用本次项目搬迁,盘活存量资产。

本公司设立海亮(安徽)铜业有限公司,不仅可以在铜陵当地依法取得生产工业用地,还可解决全资子公司浙江科宇金属材料有限公司(以下简称“科宇公司”)生产线搬迁用房。本公司将位于浙江本部生产线搬迁后的闲置厂房和 31.5MN 挤压机等设备转让或出租给科宇公司使用。科宇公司将原位于诸暨市店口镇湄池江东路 152 号的生产线整体搬迁至该厂房内,并利用 31.5MN 挤压机进行技术改造,提高精密铜棒生产能力。同时,科宇公司生产线搬迁完毕后,还将解除与海亮集团有限公司的房屋租赁合同,减少关联交易。

(二) 设立海亮(安徽)铜业有限公司存在的风险

1、市场经营风险

对于本项目来说,在国内外市场的共同作用下大体处于供需平衡状态,只有积极开拓

市场，才能充分占领市场，因此在市场开发方面存在一定风险。

2、管理风险

随着公司生产基地的增加，企业经营规模快速扩张，这将对公司管理团队的管理和协调能力提出了更高的要求。同时，公司虽然已有上海、越南等地办厂经验，但对铜陵市投资环境还有了解和熟悉的过程，当地工人也需要进行一定的培训。

（三）设立海亮(安徽)铜业有限公司对本公司的影响

1、公司生产规模略有增加，产品结构进一步优化；

本公司通过海亮(安徽)铜业有限公司实施迁改建项目，科宇公司也将在原有生产线搬迁过程中，利用 31.5MN 挤压机等相关设备，进行升级改造，均提高铜管棒生产能力。通过本次投资项目的实施，本公司将可淘汰部分落后产能，进一步优化产品结构，提升市场竞争力。

2、进一步提升国内市场份额，特别是一线品牌空调制造企业的市场份额；

本公司通过设立海亮(安徽)铜业有限公司，可以更贴近新兴市场，充分利用其地域优势，降低运输成本，优化配套服务机制，大力拓展国内市场，进一步提升公司在国内一线品牌空调制造企业的市场份额。

3、项目的建成投产，将导致本公司流动资金需求增加。

随着铜陵生产基地的建成投产，原材料、存货的数量也将有所增加，将增加本公司流动资金需求。本公司将充分利用海亮（安徽）铜业有限公司的地域优势，缩短生产周期，尽量减少存货数量，提高资金使用效率。

4、本公司将搬迁安排在生产淡季期间，不会影响 2010 年的产品产销量。

五、备查文件

1、浙江海亮股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议
特此公告。

浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇一〇年六月二十三日