

日月重工股份有限公司 关于投资建设年产 13.2 万吨大型铸件项目的公告

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：年产 13.2 万吨大型铸件项目
- 投资规模：本项目固定投资总规模约 5.15 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影响可能会做适当的调整。

3、随着本项目建设，公司产能规模将得到增加，如果市场需求不足，订单不饱满，可能会增加设备产房折旧费用，影响公司的经济效益。

风能作为一种清洁的可再生能源，越来越受到世界各国的重视。随着风能市场规模的扩大，风电已成为了重要能源产业之一。2020 年国内风电新增吊装容量高达 57.80GW，在 2019 年基础上翻倍增长，风电行业持续发展并处于高景气度。随着碳中和相关政策不断出台，风电行业将迎来历史性的机遇，近几年来，日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司凭借良好的质量口碑和成本控制手段，拥有了较强的行业比较优势。

为了进一步做大做强主业，提升产品市占率，根据战略发展需要，现公司拟投资建设“年产 13.2 万吨大型铸件项目”。公司于 2021 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十一次会议（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）、第五届监事会第十次会议（3 票同意，0 票反对，0 票弃权），审议通过了《关于投资建设年产 13.2 万吨大型铸件项目的议案》。具体情况公告如下：

一、对外投资概述

- 1、项目名称：年产 13.2 万吨大型铸件项目；
- 2、投资规模：本项目固定投资总规模约 5.15 亿元；
- 3、投资主体：宁波日星铸业有限公司。

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（自然人投资或控股的法人独资）
- 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：象山经济开发区临港装备工业园 DG01-04-07 地块，地块位于浙江省宁波市象山县临港装备工业园港庄路与经三路交叉口西南角。
- 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年产 13.2 万吨大型海上风电关键零部件铸件项目。
- 3、建设进度：工期预计为 30 个月。
- 4、项目投资及效益情况：本项目规模总投资约 5.15 亿元，其中：土建工程投入约 2.00 亿元，设备购置投入约 2.75 亿元，安装工程投入约 0.10 亿元，工程建设其他费用投入约 0.25 亿元，铺底流动资金月 0.05 亿元。该项目达产后，预计将实现年均营业收入约 15 亿元，年均净利润约 2.3 亿元。

四、对外投资对上市公司的影响

2020 年公司已经具备年产 40 万吨铸造产能，2020 年实际实现交付近 46 万吨，利用率已趋饱满，通过优化工艺等技术手段提升产量的空间已经十分有限。为了应对海上和陆上风机大型化趋势导致的产能不足及海外订单量增加，公司计划建设年产 13.2 万吨新增产能来满足市场需求。

本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，将提高公司铸造产能规模和盈利能力，从而增强企业的综合竞争力。

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。

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影响可能会做适当的调整。

3、随着本项目建设，公司产能规模将得到增加，如果市场需求不足，订单不饱满，可能会增加设备产房折旧费用，影响公司的经济效益。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十次会议决议；
- 3、公司第五届监事会第十次会议监事审核意见。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日