

大冶特殊钢股份有限公司

关于建设高品质模具钢生产线项目的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

公司根据近年来国内经济转型不断推进，高档模具钢、航空航天用钢及特殊不锈钢等特冶锻造产品需求旺盛，为抓住机遇，进一步调整公司产品结构，满足公司对模具钢等品种和质量更高要求，增强公司综合实力和市场竞争力，公司董事会批准投资建设高品质模具钢生产线项目（以下简称项目或该项目），项目总投资 7.35 亿元。资金来源主要依靠自有资金解决。

该项目获黄石市发改委、湖北省发改委、国家工信部批准。

该项目经公司第八届董事会第七次会议审议通过，到会 9 名董事均投同意票。该事项不需提交股东大会批准。

此项投资不构成关联交易。

二、项目基本情况

（一）项目的主要内容

本项目是在原有锻造生产工艺上，增建先进的锻压及特冶设备，优化主体工艺方案及设备组成，对现有的锻造装备升级改造；新建产能为 3 万吨/年的 60MN 锻造生产线、两台“双真空”炉、两台保护性气氛电渣炉、退火炉等设备，以及公辅、环保、厂房等建设配套项目，上述装备产能主要为原有设备淘汰后产能的转移，不增加公司总体产能。

（二）项目的产品方案

产品方案主要以航空航天、舰船、石油石化、汽轮机、机械制造、新能源等行业用高温/耐蚀合金、特种不锈钢及高端模具钢为主，项目投产后可实现年新增特冶锻造产品 3 万吨的产能，使公司整体特冶锻造装备水平和产品档次到达国内一流行列。

（三）项目的可行性和市场前景

公司为夯实核心竞争力，不断提高产品品质，通过加快技术改造，增强持续

发展的内在动力，决定对公司传统的特冶锻造进行技术改造，建设高品质模具钢生产线项目。随着现代航空、航天、核能等行业对材料水平要求进一步提高，使得高端模具钢、高温合金、钛合金、高强度钢、特种不锈钢等高档特种钢材料，需要通过先进设备、采用新的技术来改善品质，公司本技改项目正是为适应该类行业对高端模具钢、高温合金、高强度钢等特殊材料量的需求，以“调整产品结构、提高产品质量、提升服务能力”为目标，在不增加炼钢总产能的情况下，加大高端装备制造需用材料的生产能力；建设本项目是切实可行的。

（四）项目的优势

（1）特冶锻造生产线产品主要是国内高端、高效、发展前景好的品种，公司具有系统完善的科研试制、生产组织、质量控制和质量保证体系，有多年以来形成的科研、质量、品种等优势，有较丰富的研制生产特殊合金材料的经验。

（2）公司模具钢按国际高标准转化的内控标准已远高于我国的模具钢国标水平，其模具钢生产已具备较高水平，改造后生产线能满足目前我国高端装备制造用模具钢生产的需要。

（3）特殊合金材料是国防、机械、汽车、家电等行业的必须金属材料，具有广阔的市场前景，产品的经济效益较高。公司本次技改项目的主导产品是公司的传统产品，具有较强的技术优势，品牌优势，竞争力强。

（4）公司拥有装备、经验、人才优势，拥有各种特种冶炼的主要手段，可以为本项目提供高质量的大型合金钢锭，是超高强度钢、特种用途不锈钢和高质量模具钢的主要生产和研发承制工厂。

（五）项目投资额占公司净资产的比例

公司 2017 年度经审计的净资产为 40.28 亿元，投资额占公司净资产的比例为 18.25%。

（六）项目建设期

本项目建设期为 2 年，达产期为 2 年。预计投产时间为 2019 年，达产时间为 2020 年。

（七）项目投资的回收期

项目投资财务内部收益率（税后）为 14.0%，项目回收期（税后）9.5 年（含 2 年建设期）。

三、项目投资的目的、风险及对公司的影响

项目投资的目的为了提升公司的核心竞争力，进一步优化产品结构，是公司建设成为更具有核心竞争力的技术型、环保型、效益型的现代化特钢企业的有力举措；公司高端模具钢的生产工艺技术水平在国内已属先进水平，进行升级改造后，其高端模具钢的使用性能和质量稳定性将得到较大提升。该项目采用先进、成熟、适用的工艺技术装备，投资风险小。

该项目建成投产后，公司的装备水平、高端产品产能将提升到一个新的水平，提高公司产品的市场竞争力和公司的盈利能力，通过提升高品质模具钢工艺技术性能和产品质量稳定性，有利于实现高端装备制造用模具钢国产化，对加快先进技术的产业化应用具有重要意义。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 18 日