

证券代码：000906

证券简称：浙商中拓

公告编号：2017-49

浙商中拓集团股份有限公司 关于投资设立浙江中拓新材料科技有限公司 新建工业线材预加工处理生产线项目 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与余姚市海王金属材料厂签署《合资协议》，分别以自有资金 8000 万元、2000 万元投资设立子公司浙江中拓新材料科技有限公司（以下简称“中拓新材”、“合资公司”），新建工业线材预加工处理生产线项目，向下游加工产业延伸，开展拉丝加工、成品丝产销等业务，实现工贸一体，以工促贸，进一步做大做强，提升盈利能力。

本次投资事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次投资拟引入合作方余姚市海王金属材料厂，国家政策允许时拟实施经营管理团队持股方案，上述事项尚需经有权审批机构审议通过，如上述有权审批机构审议不通过，则本次对外投资调整为公司全额投资 1 亿元。

本次投资事项不涉及关联交易，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。

二、交易对手方介绍

余姚市海王金属材料厂成立于 2003 年，法定代表人叶云峰，

注册资本 30 万元，公司类型为个人独资企业，住所余姚市西南街道丰杨河村，经营范围：金属拉丝。五金件，塑料制品的制造，加工。余姚市海王金属材料厂与公司没有关联关系。

余姚市海王金属材料厂在工业线材预加工领域具有良好声誉，尤其擅长生产制造光亮丝、异型冷拉丝、合金球化退火丝等，在酸洗磷化方面专业技术较强，可以提高生产效率的同时降低污染排放。叶云峰先生在生产管理方面经验丰富，可以为中拓新材厂房建设、设备选型、模具开发、拉丝粉和磷化液配置、生产管理等方面提供咨询支持和技术保障。

三、投资标的基本情况

1、拟设立子公司情况

公司名称：浙江中拓新材料科技有限公司

法定代表人：王奇飞

注册地址：浙江省嘉兴市海盐县澉浦镇

注册资本：1 亿元

经营范围：新材料技术研发；紧固件、五金配件制造、加工；钢材拉丝、回火加工；钢材批发、零售；货物进出口和技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）

出资方式：公司以自有资金出资 8000 万元，持有 80% 股权，首期出资不低于 4000 万元，首期首次到位资金 2400 万元；合作投资方余姚市海王金属材料厂以自有资金出资 2000 万元，持有 20% 股权，首期出资不低于 1000 万元，首期首次到位资金 600 万元。后续根据项目进度到位剩余出资额。

本次投资拟引入合作方余姚市海王金属材料厂，国家政策允许时拟实施经营管理团队持股方案，上述事项尚需经有权审批机构审议通过，如上述有权审批机构审议不通过，则本次对外投资调整为

公司全额投资 1 亿元，持有 100% 股权。

中拓新材设立完成后，将作为工业线材预加工处理生产线项目的实施主体。

2、工业线材预加工处理生产线项目概况

(1) 项目基本情况

项目名称：年产 36 万吨工业线材预加工处理生产线项目

项目实施主体：浙江中拓新材料科技有限公司

项目建设地点：浙江省嘉兴市海盐县澉浦镇长墙山工业园区

项目建设期、投产期与达产期：项目建设周期预计为 16 个月，预估项目正式投产期为 2019 年。预估项目自投产之日起各年度产能逐步提高，五年内（即 2023 年）项目实现达产。

项目规模及项目建设内容：本项目规划总用地面积约 100 亩，总建筑面积约 35100 m²，其中：拉丝车间 9100 m²，酸洗磷化车间 3500 m²，球化退火车间 5500 m²，成品车间 5100 m²，原材料室内库 8300 m²，办公楼一幢 3300 m²，辅助配套用房 300 m²。（具体以规划报建通过审批为准）

本项目达产后工业线材预处理加工能力可达 36 万吨/年。

项目总投资资金及来源：项目总投资投入约为 1.7 亿元，计划分五年投入，预计土地、工厂建设投入约 9000 万元，生产设备投入约 8000 万元。项目资金主要来源于注册资本、股东借款、银行授信以及各年留存收益。

(2) 项目建设背景

开展工业线材拉丝加工业务，是公司打造大宗商品供应链服务集成商，对现有产业延伸和转型升级，推进工贸一体化的重要举措。

加工配送是钢铁物流中重要的一环，将近 95% 以上的钢材须经过延伸加工才能被使用到最终产品上。目前，发达国家如美国、日

本的普遍做法是将钢材等原材料的采购、加工、配送等一系列物流活动全权交由“第三方物流商”代理。行业发展经验表明，这也将成为国内钢贸企业发展的新路径。

浙江是我国工业线材用量最大的省份，我国四大紧固件生产基地浙江独占其三（海盐、宁波和温州）。紧固件产业作为海盐县传统主导产业，已形成了一条相对完善且成熟的产业链条。据浙江紧固件行业协会统计，浙江地区的紧固件企业数量约占全国总数的40%以上，产量占全国总产量的50%以上，大量紧固件生产企业的产业集群为拉丝加工奠定了刚需基础，并为规模化开展拉丝加工提供了不可多得的商业机会。然而，目前区域内拉丝加工生产能力达到5000吨/月以上的企业极少，众多小型拉丝企业因无法达到规模效应，生产成本相对较高；且因拉丝加工环节需有环保指标，并具备污水处理能力，行业壁垒较高，小型拉丝厂已逐步退出市场。这为公司开展规模化工业线材加工生产，发挥规模效应，整合区域内生产资源提供较大发展空间。

根据市场公开数据和公司调研结果，小型拉丝厂毛利率一般在10%以上，大型拉丝加工企业如晋亿实业（股票代码601002）毛利率呈逐年增长趋势，2016年精线产品毛利率达24.2%。相比公司现有大宗商品贸易行业毛利率水平大多在2%-4%之间，工业线材预加工毛利率较高。

基于区域内下游紧固件等行业对工业线材的刚需基础以及项目自身效益稳定的情况下，公司拟投资建设工业线材拉丝加工及热处理生产线，以客户价值为导向，向下游加工产业延伸，对客户进行渗透、延伸和集成，形成多点盈利、多级集成的供应链组织和管理模式，并可弥补公司现有大宗贸易板块毛利率低、经营规模发展受限及预付款模式风险等缺点，实现工贸一体，以工促贸。

(3) 项目盈利模式

项目主要业务分为四个板块：钢材贸易业务、来料加工业务、成品丝产销业务以及金属线材制成品出口业务。

钢材贸易业务主体承继公司现有的业务模式，以工业线材进销差价获取利润。同时，利用工厂平台，拓展采购渠道，丰富产品种类，打造“工业线材超市”，扩大贸易规模。

来料加工业务的盈利模式为收取加工费。市场基础较大，一般没有资金占用和应收账款风险，利润较为稳定。

成品丝产销业务主要为订单式生产销售，下游客户向公司提交订单并支付一定的保证金，由公司进行工业线材的原材料采购和加工处理，并将成品丝送到下游客户。

金属线材制品出口业务主要是通过中拓新材这一工厂平台，整合下游紧固件企业所生产的成千上万种线材制品，采用 OEM(贴牌)生产模式，打造一个金属线材制成品的“出口超市”。

(4) 项目核心竞争力

公司作为大宗贸易行业国有上市公司，具有较强的品牌公信力，行业影响力及政府、社会各方资源优势，有利于争取到更优惠的政策支持，吸引优秀专业技术人才加入，且公司资金较为充裕，项目投资投入力度更大，有利于通过规模效应打造成本优势。

钢贸业务是公司多年来的主营业务，在长期的经营过程中，公司与上游众多钢厂建立了紧密的合作关系，在工业线材领域积累了超过 2500 家的下游终端客户。公司现有业务积累的丰富的上下游客户资源，将为项目建成后顺利开展业务提供有力支撑。

同时，公司在浙江省内建立了海盐、宁波、温州、杭州及周边、金华、湖州等六大营业网点，并配有专业的销售队伍，为项目后续业务拓展打下良好基础。

四、对外投资合同的主要内容

公司拟与余姚市海王金属材料厂签订《合资协议》，共同设立浙江中拓新材料科技有限公司。

1、出资安排

注册资本：人民币 1 亿元，其中公司以现金出资 8000 万元，出资比例为 80%；余姚市海王金属材料厂以现金出资 2000 万元，出资比例为 20%。

首期出资：双方同意按各自所认缴的出资额同比例分步实缴到位，首期出资额不低于 5000 万元，首期首次到位资金 3000 万元。双方应在合资公司开立银行账户（含临时账户）之日起 10 个工作日内，按照出资比例将足额首期首次出资额存入合资公司开设的银行账户。后续根据项目进度需要逐步到位剩余出资额。

2、董事会及管理人员

合资公司设董事会，董事会由 3 名董事组成，其中公司推荐 2 人，余姚市海王金属材料厂推荐 1 人。董事由股东推荐并经股东会选举产生，董事每届任期三年，任期届满可以连选连任。

董事会设董事长 1 人。董事长由本公司推荐的董事担任，经董事会选举产生。

合资公司实行在董事会领导下的总经理负责制，总经理全面负责合资公司经营管理。设总经理 1 名，由本公司委派，总经理任法定代表人；根据需要设置副总经理若干名，设财务负责人 1 名，均由本公司委派。上述人员皆由董事会聘任或解聘，每届任期不超过三年，可连聘连任。

合资公司经营团队其他人员根据经营管理工作需要由董事长和总经理按权限聘任或解聘。

3、违约责任。任何一方违反合资协议约定给守约方造成损失

的，违约方须赔偿守约方经济损失。

任何一方未按协议及时足额缴纳出资额的，每逾期一日，须按未足额缴纳出资额的日 0.5%向另一方支付违约罚息。如逾期超过 15 个工作日仍未缴足的，则另一方有权解除合同。

4、合同生效条件。本次《合资协议》须经公司有权审批机构审议通过，并经双方签字盖章后生效。

五、对外投资的风险

本次设立浙江中拓新材料科技有限公司，开展工业线材预加工处理业务，可能存在以下风险：

1、项目许可风险

排污许可证（COD 指标）、能耗指标等是本项目生产经营的关键要素，中拓新材注册成立后，须分别向海盐县环保局、嘉兴市经信局提交专项环评报告和能评报告，经审批通过后方能取得。因项目所需指标量较大，可能存在审批无法顺利通过的风险。海盐县作为国内紧固件产业主要生产基地，为形成产业集聚效应，将本项目列为招商引资项目，在项目前期调研商谈中，公司与当地政府部门保持良好沟通，已就上述关键指标初步达成一致。

2、技术风险

工业线材预加工行业具有一定技术壁垒，公司首次进入该领域，缺乏技术人员和工艺技术经验积累。公司将配备高端生产设备，聘用专业生产技术顾问，雇佣海盐当地熟练技术工人，前期从产品技术要求较低的产品入手，积累加工技术经验；设立研发部门不断进行产品研发和工艺创新，加强对技术人员的挖掘、选拔及培养，不断提升工业线材预加工的工艺技术水平，打造项目和产品核心竞争力。

3、管理风险

公司作为大宗商品贸易企业，进入工业线材预加工生产领域，缺乏生产管理、工厂运营经验，存在一定的管理风险。公司将引进专业生产管理团队，实行职业经理人制度，制定科学规范的生产管理制度，推行适合生产型企业的考核管理办法，引入生产管理系统，利用信息化手段提高管理效率。

4、环保风险

本项目的生产环节涉及到酸洗磷化等表面处理工艺，会产生废酸、废渣和废水等污染物，如处理不当，可能存在环保部门处罚、要求关停整改等风险。公司将采购国内最先进生产设备和污水处理设备，委托经评定的第三方环保机构回收处理废酸和废渣，经初步处理达到排放标准的废水排入工业污水管网，加强对生产工人的环保意识教育，日常运营坚持环境保护高标准和高要求，确保符合环保部门要求。

五、对公司的影响

开展工业线材拉丝加工业务，是公司遵循行业发展规律，充分发挥行业经验和优势，深度挖掘上下游客户需求，延伸下游加工产业，打造生产资料供应链集成服务的重要尝试，同时也为公司后续适时介入其他生产资料产业链的集成服务业务打下重要基础。

本项目建成投产后，将发挥“工贸一体，以工促贸”的协同效应，丰富盈利模式，增强客户黏性，进一步提升公司市场竞争力，稳固并提升公司供应链集成服务市场地位。

六、备查文件

公司第六届董事会第六次会议决议
特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2017年8月25日