

## 通裕重工股份有限公司

### 关于投资建设大型海上风电产品配套能力提升项目的公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月11日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于投资建设大型海上风电产品配套能力提升项目的议案》，现将相关事项公告如下：

#### 一、对外投资的概述

公司全资子公司青岛宝鉴科技工程有限公司（以下简称“青岛宝鉴”）拟在现有厂区（位于青岛市即墨区女岛船舶工业功能区）投资建设大型海上风电产品配套能力提升项目，项目建成后预计将形成年产360套大型海上风电结构件的生产能力，以及配套机加工能力。本项目计划总投资66,749万元，建设期为1年。

本事项不构成关联交易，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。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《公司投资决策管理制度》的相关规定，本事项在董事会职权范围内，无需提交股东大会审议。

#### 二、投资主体基本情况

- 1、公司名称：青岛宝鉴科技工程有限公司
- 2、类型：有限责任公司
- 3、住所：青岛市即墨区田横岛省级旅游度假区疏港路南段
- 4、法定代表人：司鉴涛

5、注册资本：壹亿伍仟万元整

6、成立日期：2013年1月17日

7、经营范围：海洋工程及航海港口设备、石化及能源装备、环保及能量回收利用设备、新能源及新材料合成设备、电力工程设备、机械及核电装备零部件、结构件的生产、销售；锻件及铸件的机械加工、销售；货物及技术进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

8、与公司关系：系公司全资子公司。

9、资信情况：经信用中国等途径查询，该公司不是失信被执行人。

### 三、项目基本情况

（一）项目名称：大型海上风电产品配套能力提升项目

（二）项目实施主体：青岛宝鉴科技工程有限公司

（三）项目建设地点：青岛市即墨区临港女岛船舶工业功能区

（四）项目投资概算：

序号	投资类别	投资金额(万元)
1	固定资产投资合计	52,240
2	铺底流动资金	14,509
	总投资	66,749

（五）项目资金来源：公司拟通过发行可转换公司债券募集资金15亿元，扣除发行费用后拟使用募集资金4.5亿元投入本项目，募集资金不足部分由公司自筹解决。上述募集资金到位前，在发行可转换公司债券相关事项通过董事会审议后，公司将根据本项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。具体情况详见公司于2021年7月30日在巨潮资讯网发布的《第五届董事会第十二次临时会议决议公告》《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》等相关公告。

（六）项目建设内容：在青岛宝鉴现有海洋装备车间北侧建设一栋新厂房，增设机加工设备、焊接设备、涂装设备，提升公司的焊接能力、机加工能力，

预计将形成年产360套大型海上风电结构件的生产能力，以及配套机加工能力，以满足国内外客户对大型海上风电产品的市场需求。

**(七) 项目预计效益：**经测算，本项目所得税后投资内部收益率为15.33%；所得税后静态回收期7.04年。

**(八) 项目建设周期：**本项目建设期1年。

**(九) 本项目实施的必要性**

1、积极响应国家能源结构调整战略要求，巩固优势地位

2021年4月国家能源局发布了关于印发《2021年能源工作指导意见》（以下简称“《意见》”）的通知，指出2021年主要预期目标：非化石能源发电装机力争达到11亿千瓦左右。根据《意见》提出的主要预期目标，国家能源局锚定2030年非化石能源消费比重25%和风电光伏装机12亿千瓦以上的目标。公司作为国内重要的风电装备制造企业，拟通过该项目的实施进一步巩固公司在全国乃至全球风电装备制造业中的优势地位，未来在国家能源结构调整的战略进程中发挥重要作用。

2、有利于满足部分国内外高端客户的市场需求

风电机组正向大型化的方向发展，4MW以上机型已逐渐成为陆上风电的主流机型，海上风电市场上已出现10MW及以上机型。其中，海上风电的主流机型为直驱式/半直驱式机型，其主要关键部件的轮廓或直径尺寸在8米以上。

公司生产基地现有的生产设备难以满足上述海上风电的相关产品的外形尺寸的制造需求，本次募集资金投资项目有利于综合利用公司位于青岛的生产基地，提升公司海上风电大型化设备的生产能力，进一步提升公司的综合竞争力。

3、解决公司大部件产品运输问题

公司目前的风电核心部件的生产基地位于内陆地区，很多海上风电产品尤其是大规格的风电结构件产品依赖公路运输向东出海，但因桥梁限高、道路限

宽等因素，运输车辆通行极为困难，运输成本较高。项目拟实施地点地处沿海，具有一定地域优势，有利于降低运输费用、提高运输效率，解决公司大部件产品运输问题。

#### **（十）本项目实施的可行性：**

##### **1、符合国家相关法律和产业政策**

本项目符合《产业结构调整指导目录》（2019年本）“十四五”规划纲要能源节选中明确海上风电基地建设等指标：“推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力。加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模，加快发展东中部分布式能源，有序发展海上风电……”，本项目的建设符合国家的产业政策。

##### **2、公司拥有成熟的研发与生产工艺及销售渠道**

公司近年来积极布局国内外海上大型风电部件的研发、设计及试生产，已经成熟掌握海上风电核心部件生产技术，并在各个生产环节形成了专有技术，取得了多项专利，拥有众多生产和技术骨干人员，在风电产品相关配套拥有丰富的技术储备及人才队伍。

此外，公司现有客户主要系国内外大型风电厂商，本次项目实施的技术和生产工艺与公司现有产品未发生重大变化，销售渠道未发生重大调整，公司现有技术和生产工艺水平将为项目顺利实施提供保障。

##### **3、助力公司补强海上风电产品结构**

“大型海上风电产品配套能力提升项目”与公司主营业务相一致，并较大程度补强公司在大型风电产品结构，促进公司原有风电领域业务进一步适应海上风电零部件大型化发展需要，优化产品结构并拉动新的增长极。

#### **四、对外投资的目的及对公司的影响、存在的风险和应对措施**

##### **（一）本次投资的目的及对公司的影响**

为风电行业提供核心零部件产品是公司重要主营业务之一，本项目与公司

主营业务一致，并较大程度补强公司在大型风电领域的产品结构，促进公司进一步适应海上风电零部件大型化发展需要，拉动新的收入增长极。同时项目拟实施地点地处沿海，解决公司大部件产品的运输问题，降低运输费用，提高公司产品的市场竞争力。

## （二）存在的风险及应对措施

1、建设及达产延期风险。本项目投资金额较大，且资金来源大部分为公司发行可转换公司债券募集资金，资金能否按期到位存在不确定性。项目建设过程中，存在因为项目建设手续办理、技术施工方案调整、资金筹措不及时等因素导致项目达产延期的风险。对此，公司将加快推进发行可转换公司债券相关工作，同时完善项目建设手续和技术施工方案，并在募集资金到位前，利用国有控股上市公司资信优势，通过银行贷款等多种途径解决项目所需资金。

2、项目收益不及预期风险。本项目的建设是基于公司战略发展需要及对行业市场前景的判断，虽然公司对项目建设进行了充分的论证，但仍存在全球宏观经济变化、国内外市场需求变化、原材料价格波动、经营团队业务拓展能力等多方面因素的影响导致项目实现效益不及预期的风险。对此，公司董事会、管理层将持续关注风电行业的政策和市场变化情况，提前做好技术、质量、销售、管理团队建设，进一步提升经营团队应对市场风险的能力。

## 五、备查文件

第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

通裕重工股份有限公司董事会

2021年8月13日