

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2020-022 株洲旗滨集团股份有限公司 关于湖南节能二期产能扩建项目投资的公告

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: 2019年4月,公司设立了全资子公司湖南旗滨节能玻璃有限公司,开始投资建设湖南节能玻璃工厂。目前湖南节能已完成大部分项目建设,镀膜A线正在调试,今年一季度可以进入生产。

一、投资概述 (一)对外投资的基本情况 1、项目背景 旗滨集团是目前国内最大的浮法玻璃原片制造商。为加快推进产业结构的战略调整和优化升级,自2016年底以来,公司陆续在广东河源、浙江绍兴、马来西亚森兰古楼和湖南醴陵等四处浮法玻璃生产基地投资建设玻璃产业。

中部地区的湖南、湖北以及江西等区域的气候特点,住宅项目使用节能玻璃的比例同样非常高。

2019年4月,公司设立了全资子公司湖南旗滨节能玻璃有限公司,开始投资建设湖南节能玻璃工厂。目前湖南节能已完成大部分项目建设,镀膜A线正在调试,今年一季度可以进入生产。湖南节能按照以市场为导向,以技术发展,为客户提供优质服务和高品质产品的经营思路,在品牌推广、市场拓展等方面努力推进。

预计项目建设周期:预计1年。(二)董事会审议情况,是否需经股东大会和政府有关部门的批准。

根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的相关规定,本项目需经公司董事会审议通过。本议案无需提交股东大会审议。本项目经董事会批准尚需办理立项、规划及环评审批等工作。

本项目的工艺定位于市场的高端产品,通过强有力的镀膜技术力量,以及高水平的生产工艺控制能力,结合旗滨集团自身生产的高质量浮法玻璃基片,公司期望通过技术进步,产品创新,以及严控运营成本等综合管控方式,力争使旗滨集团玻璃在中部地区获得较大的高端市场份额。

本次投资将进一步完善公司产品结构和产业升级,扩大生产规模,提高公司的综合竞争力;同时,通过合理利用现有资源,可以进一步提高管理效率,节省投资成本,本次投资符合公司发展战略,亦符合公司及全体股东的利益。

Table with 5 columns: 会计期间, 计算口径, 加权平均净资产收益率(%), 每股收益(元/股), 基本, 稀释. Rows include data for 2019年1-9月, 2018年, 2017年, and 2016年.

Table with 5 columns: 项目, 2019年9月30日, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日. Sub-columns for amount and percentage. Rows include 流动负债, 非流动负债, 负债总计.

充足的原料供给以保障安全生产,因此公司存货余额较高,符合行业惯例。报告期内,公司不断加强存货管理,持续优化生产管理,确保公司的产供销等生产经营管理体系运行良好,使得公司的存货周转率逐步上升。

Table with 5 columns: 项目, 2019年1-9月, 2018年, 2017年, 2016年. Sub-columns for amount and percentage. Rows include 营业收入, 营业成本, 利润总额, 净利润.

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;公司所处发展阶段由公司董事会根据具体情况确定。

4、现金分红的期间间隔 在满足上述现金分红条件情况下,公司将积极采取现金方式分配股利,原则上每年度进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

Table with 5 columns: 项目, 2019年9月30日, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日. Sub-columns for amount and percentage. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计.

Table with 5 columns: 项目, 2019年9月30日, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日. Sub-columns for amount and percentage. Rows include 短期借款, 应付票据, 应付账款, 预收款项, 应付职工薪酬, 应交税费, 其他应付款, 流动负债合计.

Table with 5 columns: 项目, 2019年1-9月, 2018年, 2017年, 2016年. Sub-columns for amount and percentage. Rows include 玻璃原片, 玻璃加工, 装卸劳务, 贸易业, 内销抵消.

7、调整分红政策的条件和决策程序 (1)公司发生亏损或者已发布亏损提示性公告的; (2)公司发生募集资金、政府专项财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金(含银行存款、高流动性的债券等)余额不足以支付现金股利;

Table with 5 columns: 项目, 2019年9月30日, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日. Sub-columns for amount and percentage. Rows include 货币资金, 应收票据, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, 其他流动资产, 流动资产合计.

Table with 5 columns: 项目, 2019年9月30日, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日. Sub-columns for amount and percentage. Rows include 长期借款, 长期应付款, 递延所得税负债, 递延收益, 非流动负债合计.

Table with 5 columns: 项目, 2019年1-9月, 2018年, 2017年, 2016年. Sub-columns for amount and percentage. Rows include 玻璃原片, 玻璃加工, 装卸劳务, 贸易业, 内销抵消.

8、对股东利益的保障 (1)公司股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和社会公众投资者的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流。

Table with 5 columns: 项目, 2019年9月30日, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日. Sub-columns for amount and percentage. Rows include 在建工程, 无形资产, 开发支出, 长期待摊费用, 递延所得税资产, 其他非流动资产, 非流动资产合计.

Table with 5 columns: 项目, 2019年9月30日, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日. Sub-columns for amount and percentage. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计.

Table with 5 columns: 项目, 2019年1-9月, 2018年, 2017年, 2016年. Sub-columns for amount and percentage. Rows include 货币资金, 应收票据, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, 其他流动资产, 流动资产合计.

注:2019年1-9月财务数据未经审计 2016年末、2017年末、2018年末以及2019年9月末,公司流动资产分别为241,087.03万元、209,908.94万元、208,309.37万元和244,930.71万元。公司流动资产主要由货币资金、存货、其他流动资产构成。

Table with 5 columns: 项目, 2019年9月30日, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日. Sub-columns for amount and percentage. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计.

Table with 5 columns: 项目, 2019年9月30日, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日. Sub-columns for amount and percentage. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计.

Table with 5 columns: 项目, 2019年1-9月, 2018年, 2017年, 2016年. Sub-columns for amount and percentage. Rows include 货币资金, 应收票据, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, 其他流动资产, 流动资产合计.

Table with 5 columns: 项目, 2019年1-9月, 2018年, 2017年, 2016年. Sub-columns for amount and percentage. Rows include 货币资金, 应收票据, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, 其他流动资产, 流动资产合计.