

证券代码: 000026 200026 证券简称: 飞亚达 A 飞亚达 B 债券代码: 112152
债券简称: 12 亚达债 公告编号: 2013-025

飞亚达（集团）股份有限公司

关于授权公司建设飞亚达钟表研发制造中心的公告

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。

飞亚达公司自成立以来，充分利用深圳经济特区的政策、地理和信息等各方面的优势，以航空工业雄厚的技术和人才实力为依托，在努力学习、引进、吸收国际先进技术和管理经验的同时，追求卓越，不断创新，以实现“塑造国际化品牌，成为全球化企业”的愿景。经过不断发展，公司已搭建了以飞亚达品牌为主的产品品牌战略框架，并拥有亨吉利世界名表连锁零售网络。为了适应新的产业环境和技术发展形势，推进表业的快速发展，在表业的研发、制造、生产、加工、装配等方面进行不断的改进和创新，同时，解决相应的基础设施配套建设，公司于第六届董事会第二十六次会议审议通过了关于授权公司竞拍深圳市光明新区 A625-0047 宗地的议案。2011 年 7 月 12 日，深圳市土地房产交易中心以挂牌方式公开组织出让该宗地的土地使用权。经公开竞价，公司以底价人民币壹仟捌佰柒拾玖万叁仟陆佰元整（18,793,600.00 元）的价格竞得该宗地的土地使用权。2011 年 7 月 12 日，公司与深圳市规划和国土资源委员会签订《成交确认书》【深地交（2001）35 号】，用以建设飞亚达钟表研发制造中心。2013 年 8 月 20 日，公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于授权公司建设飞亚达钟表研发制造中心的议案》，本项目计划总投资 32,000 万元，公司独立董事对本事项发表了独立意见，同意授权公司建设飞亚达钟表研发制造中心。本事项无需经股东大会审议。

宗地编号	土地位置	土地用途	准入产业类别	土地面积（平方米）	计容积率建筑面积（平方米）	土地使用年期
A625-0047	光明新区公明街道	工业用地	钟表与计时仪器制造	18861.94	56586	50

一、投资概述

1. 建设目标

建设国内钟表行业具代表性的研发制造中心项目，包括成表装配，手表精密零件加工，机械机心装配，特种钟生产。

2. 项目选场址及用地面积

本项目选址于光明新区的深圳市钟表产业集聚基地，用地面积需 18861.94 平方米。

3. 建设内容及规模

本项目总建筑面积 69830 平方米，包括飞亚达技术中心、精密加工厂、机心及成表装配厂、特种钟生产中心和博物馆。

4. 项目实施进度

项目计划于 2013 年 9 月开工建设，2015 年预计建成，2016 年投入运营。

5. 项目总投资和资金筹措

本项目计划总投资 32,000 万元，本项目资金源于自有资金和银行贷款。

以上数据只是根据公司目前项目设计和经营状况作出的预测，准确数据还需要根据具体的项目进展及经营情况确定。

二、投资主体

投资主体为本公司。

三、投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、投资的目的、对公司的影响

本项目的建设对于飞亚达公司加大技术创新、扩大产品规模，增强核心竞争力和可持续发展能力具有非常重要的战略意义。本项目符合国家及深圳市相关产业政策，并在市场需求、规模拟定、技术条件、工程方案、材料供应、环保措施、经济效益、社会效益等各方面都具备了建设的可行性和合理性。

2、投资项目存在的风险

(1) 市场风险

国内及境外名表零售商普遍看好中国手表市场的广阔前景，积极在国内大中城市布局设店，扩大投入，抢占中国市场，对国内渠道资源及名表品牌资源的争夺将会愈演愈烈。这种态势将会给飞亚达带来品牌竞争风险。

（2）技术风险

国产手表在核心技术、产品质量和品牌培育等方面与世界钟表强国仍有差距，面对竞争压力，国产手表品牌需进一步提高产品品质，改善产品形象以及在研发方面做出更大的突破，降低技术上的风险。

四、公司独立董事意见

1、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

2、公司建设飞亚达钟表研发制造中心对公司加大技术创新、扩大产品规模，增强核心竞争力和可持续发展能力具有非常重要的战略意义，对于塑造以飞亚达品牌为主的产品品牌有重要的支持作用，不存在损害股东和广大投资者利益的事项。

同意授权公司建设飞亚达钟表研发制造中心。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、飞亚达钟表研发制造中心方案报建及飞亚达钟表研发制造中心概算书。

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月二十日