

恒锋工具股份有限公司

关于拟投资建设智能制造优化升级改造项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1. 对外投资的基本情况

恒锋工具股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步巩固市场地位,持续打造行业领先的智能制造能力,实现设备优化升级,满足公司未来战略发展需要,公司拟以自有资金及自筹资金在浙江省海盐县武原镇新桥北路 239 号老厂区及河对岸新厂区投资建设智能制造优化升级改造项目(以下简称“本项目”)。本项目利用新桥北路 239 号老厂区部分土地,并已在古荡河对岸新增用地面积 39,059 平方米,拟在老厂区拆除旧厂房并重建面积 22,800 平方米,古荡河对岸新建厂房 43,000 平方米,淘汰现有落后设备,更新为国际国内一流的精加工设备,项目总投资预计为 3.53 亿元,项目将根据实际进展分期投入,最终项目开支以实际投资为准。

2. 董事会审议情况

2019 年 2 月 22 日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于拟投资建设智能制造优化升级改造项目的议案》。本次投资总额为 3.53 亿元,占公司 2017 年度经审计净资产的 40.16%,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资经营决策制度》等有关规定,公司本次投资在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议批准。

本次对外投资不涉及关联交易,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。

二、投资项目的的基本情况

1. 项目名称:智能制造优化升级改造项目。

2. 项目承办单位：恒锋工具股份有限公司。

3. 项目位置：海盐县武原镇新桥北路 239 号老厂区及河对岸新厂区。

4. 投资额度：约为人民币 3.53 亿元，根据项目实际进展分期投入，以项目建设实际投资开支为准。

5. 项目建设期：整个项目分两期建设，古荡河北侧为一期，老厂区改建为二期。一期已于 2019 年 1 月拿地，2020 年 12 月厂房建成，2021 年 1 月一期建成投产。二期需要在第一期建设完成以后，将老厂区的相关使用场地搬迁至一期才能启动二期的改建，预计在 2021 年 1 月启动建设，2021 年 12 月完成建设，2022 年二期建成投产。

三、投资的目的和对公司的影响

1. 我公司的主营业务未来将发展成三大业务板块：第一大板块是公司现有主营业务，即现代高效刃量具产品，包括精密复杂刃量具和精密高效刀具；第二大板块是高端生产性服务业，包括为客户提供刀具精密修磨改制服务、刀具管理类业务；第三大板块是智能造型产品，包括智能刀具、智能装备专机、电子式花键测量仪器等等（公司 2017 年年报中的未来规划）。本次投资项目有利于公司增强三大业务板块业务发展能力，增强公司的市场竞争力和持续经营能力，符合公司的长远规划和战略布局。

2. 本项目的实施，有利于改善公司现有车间工作环境，有利于公司现有设备的优化升级，有利于提升公司整体形象，有利于吸引人才，促进公司转型升级。

3. 公司目前财务状况稳健，本次对外投资资金来源包括自有资金及自筹资金等，公司将积极探索多元化的融资渠道，根据项目具体需要分期投入，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。

四、本次投资存在的风险

1. 本项目新增固定资产投资 32,115 万元，年新增折旧和摊销 1,842 万元，成本费用增长风险。

2. 项目的收入预测及达产期基于目前条件所做的预测，由于受国民经济形势不断变化的影响，项目实施进度可能会发生低于预期风险。

3. 本次项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复，项目建设过程中也会受到工程进度、施工质量等方面不确定因素的影响，敬请投资者注意风险。

五、备查文件

1. 恒锋工具股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
2. 恒锋工具股份有限公司智能制造优化升级改造项目可行性研究报告。

恒锋工具股份有限公司董事会

2019年2月25日