

广东生益科技股份有限公司 关于控股子公司生益电子对外投资的进展公告

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：

- 投资项目名称：吉安生益电子项目（一期）（简称“本项目”）
- 投资金额：吉安生益电子项目规划总投资约 250,000 万元，一期规划投资金额 138,500 万元，由生益电子使用自有或自筹资金实施。
- 特别风险提示：项目方案存在变更的可能性；项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险；项目投资可能会对生益电子现金流造成压力。

一、对外投资概述

（一）2018 年 10 月 26 日，广东生益科技股份有限公司（简称“公司”或“生益科技”）第九届董事会第八次会议审议通过了《关于子公司生益电子万江产能转移选址及初步投资规模的议案》，同意子公司生益电子股份有限公司（简称“生益电子”）将万江产能转移选址在江西省吉安市井冈山经济技术开发区，投资高精密度线路板项目，同日，生益电子与井冈山经济技术开发区管理委员会签订了《高端印制电路板生产项目投资合同》。2018 年 10 月 27 日，公司披露了《生益科技关于子公司生益电子与井冈山经济技术开发区管理委员会签订项目投资合同的公告》（公告编号：2018—074）。2018 年 11 月 12 日，生益电子的全资子公司吉安生益电子有限公司（简称“吉安生益电子”）完成工商登记，注册资本为 10,000 万元人民币。

（二）2019 年 8 月 1 日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过《吉安生益电子项目（一期）投资可行性分析报告》。该项目不需提交公司股东大会审批。

（三）本项目投资不属于关联交易，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、投资主体的基本情况

公司名称：生益电子股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

住所：东莞市东城区（同沙）科技工业园同振路 33 号

注册资本：66,545.72 万元

经营范围：道路普通货运；研发、生产、加工、销售新型电子元器件（新型机电元件：多层印刷电路板）及相关材料、零部件；从事非配额许可证、非专营商品的收购及进出口业务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有生益电子 78.665%的股权。

最近一年主要财务指标：截至 2018 年 12 月 31 日，生益电子总资产为 2,257,866,136.19 元，净资产为 1,363,677,097.29 元，2018 年度实现营业收入为 2,079,176,219.94 元，净利润为 218,383,500.37 元（以上数据已经审计）。

三、投资标的基本情况

（一）项目名称：吉安生益电子项目（一期）

（二）项目位置：江西省吉安市井冈山经济技术开发区京九大道 19 号，占地 179 亩。

（三）项目规模：

一期年产能 70 万平方米（750 万平方英尺）。

二期年产能 110 万平方米（1200 万平方英尺）。

合计年产能 180 万平方米（1950 万平方英尺）。

（四）项目定位

1、整体定位：吉安生益电子基于国家工业 4.0 标准，以两化融合体系为指导思想，依托 SAP 和 MES 系统的大数据平台，借助 AGV、RGV、FIDI 码、立体库、激化打码系统、智能机械手臂和各种高端智能生产设备，减少资源浪费，减低人力成本，构建智能产线、智能物流，打造一段时间内领先行业高智能化、高自动化和高信息化的新型工厂，将吉安生益电子打造成为吉安市乃至江西省的高端制造业名片。

2、本项目产品定位：发挥生益电子现有产品的优势，以大批量的中高端通孔板为主，集中在 5G 无线通信、服务器、汽车电子等领域。

（五）项目建设周期

项目分两期建设，一期从筹备到试产需要 1.5 年，实现全面稳定生产达成需要 2.5 年。

（六）项目投资额及资金来源

项目规划总投资约 250,000 万元，一期规划投资金额 138,500 万元，其中，建设投资 106,800 万元，项目建设期利息 6,700 万元，投入流动资金 25,000 万元，由生益电子使用自有或自筹资金实施。

（七）项目可行性分析

根据测算，一期产能达到 100%时的销售收入估算总额为 108,530 万元/年（不含税），年利润总额为 18,780 万元，年净利润 15,960 万元，投资收益率 11.5%，静态投资回收期 6.46 年，动态投资回收期 8.36 年，本项目可行，但投资回收期偏长，从整个项目投资价值分析角度考虑，需择机增资扩产以进一步提高投资收益率。

四、对外投资对上市公司的影响

本项目投资的实施，能补充生益电子万江工厂搬迁后的产能损失、增加生益电子产能并优化生益电子的产品结构，同时提升生益电子的技术能力，以便更好地满足目前 PCB 技术发展的需要。

本项目不会对公司 2019 年总资产、净资产、负债、净利润等财务状况构成重大影响。

五、对外投资的风险分析

- （一）项目方案存在变更的可能性；
- （二）项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险；
- （三）项目投资可能会对生益电子现金流造成压力，公司及生益电子将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保项目顺利实施；
- （四）公司将根据本项目进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行审批程序及信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

《吉安生益电子项目（一期）投资可行性分析报告》

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 3 日