

证券代码:603566 证券简称:金麒麟 公告编号:2018-009  
**山东金麒麟股份有限公司**  
**关于建设实施年产600万套汽车刹车片智能工厂项目的公告**

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：

● 投资标的名称：年产600万套汽车刹车片智能工厂项目

● 投资金额：项目预估总投资约17,541万元，全部由公司自筹投入。

● 特别风险提示：该项目的实施存在一定的不确定性，可能存在因市场波动、市场环境发生变化从而导致达不到预期目标的风险，也可能存在不能获得相关部门审批的风险。

● 项目投资概述

为提升山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)制造水平，实现装备自动化、智能化，同时降低用工成本、提升产品质量一致性，满足公司不断增长的业务需要，贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《中国制造2025》、《智能制造发展规划(2016-2020年)》等国家发展战略，公司建设实施年产600万套汽车刹车片智能工厂项目。项目预估总投资约17,541万元，项目建设期自2018年1月至2019年12月，共24个月。该项目不构成关联交易。

2018年1月18日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于投资年产600万套汽车刹车片智能工厂项目的议案》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，该投资项目不构成重大资产重组。

根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该投资项目不需经股东大会审议。

二、项目的具体内容

(一)项目名称:年产600万套汽车刹车片智能工厂项目

(二)项目概况

承建单位:山东金麒麟股份有限公司

建设规模和产品方案:项目产品为汽车刹车片,建设规模为年产600万套

产品执行标准:《汽车行业用制动器衬片》(GB5763-2008)

建设地址:山东省乐陵市阜卓路999号

项目投资总额:17,541万元,全部由公司自筹投入。

项目建设周期:24个月

主要建设内容:本项目拟对公司现有厂房进行改造，总占地面积约6500平方米，主要生产设备由自主设计制造和自主设计委托制造相结合的形式，并通过先进的信息管理系统的实现信息化、智能化和柔性化的生产模式。项目包含从刹车片热压、抛光、钻孔、磨床、烧结、喷涂、包装等工序。主要工序采用全自动化的智能设备和机器人完成生产操作，设备之间、设备与工人之间实现互联互通，通过与设备控制系统集成和外接传感器的方式，利用数据采集与监视控制系统(SCADA)对设备状态进行实时数据采集。智能工厂与公司企业资源计划系统(ERP系统)对接，通过制造执行系统(MES)、仓库控制系统(WCS)、仓库管理系统(WMS)和视觉检测系统，实现智能排产、自动仓储、自动补料呼叫、自动配送、自动化生产设备、自动化检测设备对整个生产过程实现实时数据采集、过程监控、全员生产维护(TPM)设备管理、质量管理、生产调度以及数据统计分析。

项目预期收益:本项目全部达产后,预计可实现年产汽车刹车片600万套,预计可实现年营业收入25,440万元,净利润6,165万元,净利润率24.23%。

(三)项目建设必要性

1.项目符合国家产业发展政策

随着新一轮产业革命发展,工业转型的呼声日渐高涨。面对信息技术和工业技术的革新浪潮,德国人提出了工业4.0战略,美国人提出了先进制造业回流计划,中国加紧推进两化深度融合,发布了中国智能制造2025战略,这些战略的核心就是智能制造。

我国出台了一系列旨在促进智能制造发展的文件和措施,为智能制造发展和制造业转型升级创造了宽松良好的政策环境。我国先后出台了《中国制造2025》、《积极推进“互联网+”行动指导意见》、《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》,并以此形成了制造强国战略政策体系。上述三大政策都对我国智能制造的未来发展做出详细规划。

工信部等部门陆续出台了《智能制造发展规划(2016-2020年)》、《智能制造工程实施指南(2016-2020年)》、《机器人产业发展规划(2016-2020年)》、《装备制造业标准化和质量提升规划》、《智能硬件产业创新发展专项行动(2016-2018年)》、《工业绿色发展规划(2016-2020年)》等多部委政策,并已于2016年展开智能制造试点示范工作,2017年启动中国制造2025国家级示范区创建工作。

目前,这一整套配套政策体系正在持续推进政策红利,大量企业开始主动拥抱智能制造,我国制造业迈向高端化的趋势也日益明显。加快发展智能制造,培育我国经济新增长动能的必由之路,是抢占未来经济和科技发展制高点的战略选择,对于推动我国制造业供给侧结构性改革,打造我国制造业竞争优势,实现制造强国有重战略意义。

2.项目建设符合公司发展的需要

智能工厂通过生产自动化、数据流动自动化、知识工作自动化,不仅能帮助企业缩短交货周期、降低运营成本,降低产品不良率,同时还能提升生产效率和资源综合利用率,从而使企业获取更高的利润及提升行业竞争力。

在当前的社会环境下,公司为了长远发展,为更好的响应市场瞬息万变的需求,顺应国家政策进行不断的自我发展,向智能制造方向转型已是大势所趋,企业生产模式由传统制造升级为智能制造。公司通过市场考察、论证,决定新建年产600万套汽车刹车片智能工厂项目。依托公司的技术力量实施汽车刹车片规模化生产,该项目的建设符合公司的整体发展战略,经公司及长期发展规划,本项目的

建设,对提高企业市场竞争力及其可持续发展能力,将起到有力的推动作用,也是促使企业具有广泛影响和号召力的亮点,将为企业的发展培育新的经济增长点,也能为企业今后的发展壮大积累丰富的专业经验,促进企业管理经验,促进企业全面发展具有重要作用。

3.及时补充产能

世界汽车工业经过100多年的发展和演变,现已步入产业成熟期,目前全球汽车保有量超过14亿辆,而刹车片作为易耗汽车零配件,市场潜力巨大。我们公司近年来刹车片产品销量一直保持了稳定的增长。2017年,公司拟计划后置式刹车片销量将超过2900万套,根据公司发展规划和市场预测,到2020年,公司售后盘式刹车片产量预计超过3800万套。而目前,公司售后盘式刹车片的年生产能力约为100万套,公司在项目全部达产后,售后盘式刹车片的生产能力也仅为3500万套,已不能满足公司业务增长的需要,本项目建设将解决公司未来产能不足的问题。

4.公司具备项目建设的基础条件

公司是国家高新技术企业,国家汽车零部件出口基地企业,中国汽车零部件制动衬片行业龙头企业,中国摩擦材料行业领军企业,拥有国家认定企业技术创新中心,技术背景雄厚。在自动化、信息化建设方面具有一定的积累和优势,具备自动化、智能化设备设计和制造能力,同时公司培养了一大批高素质研发和管理团队,该项目使用的关键智能生产设备热压和磨床为公司自主研发制造,其中热压机在公司已经进行了小批量使用,磨床已经在公司广泛使用,这些设备达到了国际先进、国内领先水平。其他智能生产设备也是自行设计,通过3D软件技术进行实际效果模拟,并进行了样件制作,智能设备的实际运行效果达到智能工厂生产设备预期。

在国家政策的驱动和全球经济形势的驱动下,市场上表现了很好的智能工厂设计规划公司,这些公司能够提供智能工厂所需要的制造执行系统、立体仓库建设、仓库管理系统和仓库控制系统。供应商的软硬件系统和公司的生产专机进行互动,能实现智能工厂所需要的硬件需求。

所以本公司基础条件、技术储备和人才队伍及信息系统等方面,具备建设实施的基础和条件。

综上所述,该项目的建设符合国家产业政策,有利于提升我国装备制造的技术水平,增强企业的经济实力,保证产品质量一致性,具有明显的经济和社会效益,项目的建设是必要的,也是可行的。

(四)市场分析

本公司产品刹车片属于制动器部件。汽车的行驶减速、刹车都是通过刹车片与刹车盘的摩擦完成,摩擦过程中会产生一定的热量,因此刹车片属于易损部件,也是汽车关键零部件及安全件。汽车保有量和汽车产量决定着刹车片的需求量。

刹车片的使用寿命与车辆行驶里程和使用路况有较大关系。比如,车辆在车流量较大、信号灯较多的城市道路上行驶,因制动频繁导致刹车片的损耗一般大于高速公路行驶的车辆。此外,驾驶员的驾驶习惯、行驶地域的自然环境、刹车片的材质等也会影响刹车片的使用寿命。

本公司产品主要目标市场为售后(AM)市场。AM市场中,用户是已拥有汽车的消费者,产品主要通过专业零售店、连锁店、专卖店以及改装店等渠道销售给消费者,要求产品的生产商具备独特的设计能力,研发能力,快速反应能力,能够适应品种、小批量的客户需求,同时具有良好的销售渠道和售后服务体系。

AM市场规模与汽车保有量、汽车平均车龄和平均行驶里程等因素存在较强的正相关性。根据OICA《世界汽车组织报告》的统计,到2016年全球汽车保有量已超过14亿辆,尤其欧洲、北美等发达地区的汽车保有量约占一半,且居民的行车安全意识较强,包括刹车片在内的制动产品的更换频率较高,因此市场需求量较大;东南亚、中南美、非洲中东等地区近年来增长速度很快,未来市场潜力较大。

北美和欧洲市场对汽车制动产品有较高的技术和质量要求,出于价格等方面的考虑,该地区的大型经销商往往倾向于从新兴市场国家的大型汽车制造企业采购产品。

公司经过多年的市场开拓和培育,已拥有一批稳定的客户群。刹车片作为汽车安全件产品,对产品品质的稳定性要求非常高,同时更换生产商会产生额外成本,因此客户忠诚度较高。随着公司市场开拓力度的加大,每年会有大量的新客户成交。本项目产品市场前景广阔。

(五)风险提示

1.技术风险

虽然本公司对项目的可行性进行了充分的分析、研究,对设备、软件系统等的选型进行了充分的论证,但仍然不排除设计方案不完整、关键设备设计功能不能满足设计需求、软件系统技术方案选择不合适的等风险。

2.项目管理风险

本项目时间跨度较大,在项目建设过程中,如供应商、制造商的能力不足,则可能影响项目进度;本项目需购置的设备、软件系统及施工投资是在目前市场情况下做出的估算,在项目建设过程中,如遇到设备、软件系统价格大幅波动,则有投资成本超支的风险;如发生不可抗拒的事件或宏观经济形势发生较大变化,则可能影响项目进度及项目效益。

3.项目审批风险

本公司经公司董事会批准后,还需办理项目备案、规划、安全、环保等审批手续,这些手续的办理周期存在一定的不确定性,将影响项目建设的进度,也可能存在不能获得相关部门审批的风险。

4.技术风险

虽然本公司对项目的可行性进行了充分的分析、研究,对设备、软件系统等的选型进行了充分的论证,但仍然不排除设计方案不完整、关键设备设计功能不能满足设计需求、软件系统技术方案选择不合适的等风险。

5.项目管理风险

本项目时间跨度较大,在项目建设过程中,如供应商、制造商的能力不足,则可能影响项目进度;本项目需购置的设备、软件系统及施工投资是在目前市场情况下做出的估算,在项目建设过程中,如遇到设备、软件系统价格大幅波动,则有投资成本超支的风险;如发生不可抗拒的事件或宏观经济形势发生较大变化,则可能影响项目进度及项目效益。

6.项目审批风险

本公司经公司董事会批准后,还需办理项目备案、规划、安全、环保等审批手续,这些手续的办理周期存在一定的不确定性,将影响项目建设的进度,也可能存在不能获得相关部门审批的风险。

7.技术风险

虽然本公司对项目的可行性进行了充分的分析、研究,对设备、软件系统等的选型进行了充分的论证,但仍然不排除设计方案不完整、关键设备设计功能不能满足设计需求、软件系统技术方案选择不合适的等风险。

8.项目管理风险

本项目时间跨度较大,在项目建设过程中,如供应商、制造商的能力不足,则可能影响项目进度;本项目需购置的设备、软件系统及施工投资是在目前市场情况下做出的估算,在项目建设过程中,如遇到设备、软件系统价格大幅波动,则有投资成本超支的风险;如发生不可抗拒的事件或宏观经济形势发生较大变化,则可能影响项目进度及项目效益。

9.项目审批风险

本公司经公司董事会批准后,还需办理项目备案、规划、安全、环保等审批手续,这些手续的办理周期存在一定的不确定性,将影响项目建设的进度,也可能存在不能获得相关部门审批的风险。

10.技术风险

虽然本公司对项目的可行性进行了充分的分析、研究,对设备、软件系统等的选型进行了充分的论证,但仍然不排除设计方案不完整、关键设备设计功能不能满足设计需求、软件系统技术方案选择不合适的等风险。

11.项目管理风险

本项目时间跨度较大,在项目建设过程中,如供应商、制造商的能力不足,则可能影响项目进度;本项目需购置的设备、软件系统及施工投资是在目前市场情况下做出的估算,在项目建设过程中,如遇到设备、软件系统价格大幅波动,则有投资成本超支的风险;如发生不可抗拒的事件或宏观经济形势发生较大变化,则可能影响项目进度及项目效益。

12.项目审批风险

本公司经公司董事会批准后,还需办理项目备案、规划、安全、环保等审批手续,这些手续的办理周期存在一定的不确定性,将影响项目建设的进度,也可能存在不能获得相关部门审批的风险。

13.技术风险

虽然本公司对项目的可行性进行了充分的分析、研究,对设备、软件系统等的选型进行了充分的论证,但仍然不排除设计方案不完整、关键设备设计功能不能满足设计需求、软件系统技术方案选择不合适的等风险。

14.项目管理风险

本项目时间跨度较大,在项目建设过程中,如供应商、制造商的能力不足,则可能影响项目进度;本项目需购置的设备、软件系统及施工投资是在目前市场情况下做出的估算,在项目建设过程中,如遇到设备、软件系统价格大幅波动,则有投资成本超支的风险;如发生不可抗拒的事件或宏观经济形势发生较大变化,则可能影响项目进度及项目效益。

15.项目审批风险

本公司经公司董事会批准后,还需办理项目备案、规划、安全、环保等审批手续,这些手续的办理周期存在一定的不确定性,将影响项目建设的进度,也可能存在不能获得相关部门审批的风险。

16.技术风险

虽然本公司对项目的可行性进行了充分的分析、研究,对设备、软件系统等的选型进行了充分的论证,但仍然不排除设计方案不完整、关键设备设计功能不能满足设计需求、软件系统技术方案选择不合适的等风险。

17.项目管理风险

本项目时间跨度较大,在项目建设过程中,如供应商、制造商的能力不足,则可能影响项目进度;本项目需购置的设备、软件系统及施工投资是在目前市场情况下做出的估算,在项目建设过程中,如遇到设备、软件系统价格大幅波动,则有投资成本超支的风险;如发生不可抗拒的事件或宏观经济形势发生较大变化,则可能影响项目进度及项目效益。

18.项目审批风险

本公司经公司董事会批准后,还需办理项目备案、规划、安全、环保等审批手续,这些手续的办理周期存在一定的不确定性,将影响项目建设的进度,也可能存在不能获得相关部门审批的风险。

19.技术风险

虽然本公司对项目的可行性进行了充分的分析、研究,对设备、软件系统等的选型进行了充分的论证,但仍然不排除设计方案不完整、关键设备设计功能不能满足设计需求、软件系统技术方案选择不合适的等风险。

20.项目管理风险

本项目时间跨度较大,在项目建设过程中,如供应商、制造商的能力不足,则可能影响项目进度;本项目需购置的设备、软件系统及施工投资是在目前市场情况下做出的估算,在项目建设过程中,如遇到设备、软件系统价格大幅波动,则有投资成本超支的风险;如发生不可抗拒的事件或宏观经济形势发生较大变化,则可能影响项目进度及项目效益。

21.项目审批风险

本公司经公司董事会批准后,还需办理项目备案、规划、安全、环保等审批手续,这些手续的办理周期存在一定的不确定性,将影响项目建设的进度,也可能存在不能获得相关部门审批的风险。

22.技术风险

虽然本公司对项目的可行性进行了充分的分析、研究,对设备、软件系统等的选型进行了充分的论证,但仍然不排除设计方案不完整、关键设备设计功能不能满足设计需求、软件系统技术方案选择不合适的等风险。

23.项目管理风险

本项目时间跨度较大,在项目建设过程中,如供应商、制造商的能力不足,则可能影响项目进度;本项目需购置的设备、软件系统及施工投资是在目前市场情况下做出的估算,在项目建设过程中,如遇到设备、软件系统价格大幅波动,则有投资成本超支的风险;如发生不可抗拒的事件或宏观经济形势发生较大变化,则可能影响项目进度及项目效益。

24.项目审批风险

本公司经公司董事会批准后,还需办理项目备案、规划、安全、环保等审批手续,这些手续的办理周期存在一定的不确定性,将影响项目建设的进度,也可能存在不能获得相关部门审批的风险。

25.技术风险

虽然本公司对项目的可行性进行了充分的分析、研究,对设备、软件系统等的选型进行了充分的论证,但仍然不排除设计方案不完整、关键设备设计功能不能满足设计需求、软件系统技术方案选择不合适的等风险。

26.项目管理风险

本项目时间跨度较大,在项目建设过程中,如供应商、制造商的能力不足,则可能影响项目进度;本项目需购置的设备、软件系统及施工投资是在目前市场情况下做出的估算,在项目建设过程中,如遇到设备、软件系统价格大幅波动,则有投资成本超支的风险;如发生不可抗拒的事件或宏观经济形势发生较大变化,则可能影响项目进度及项目效益。

27.项目审批风险

本公司经公司董事会批准后,还需办理项目备案、规划、安全、环保等审批手续,这些手续的办理周期存在一定的不确定性,将影响项目建设的进度,也可能存在不能获得相关部门审批的风险。

28.技术风险

虽然本公司对项目的可行性进行了充分的分析、研究,对设备、软件系统等的选型进行了充分的论证,但仍然不排除设计方案不完整、关键设备设计功能不能满足设计需求、软件系统技术方案选择不合适的等风险。

29.项目管理风险

本项目时间跨度较大,在项目建设过程中,如供应商、制造商的能力不足,则可能影响项目进度;本项目需购置的设备、软件系统及施工投资是在目前市场情况下做出的估算,在项目建设过程中,如遇到设备、软件系统价格大幅波动,则有投资成本超支的风险;如发生不可抗拒的事件或宏观经济形势发生较大变化,