

## 广东万和新电气股份有限公司 关于新建《合肥万和电气有限公司新能源热水产品生产基地 一期建设项目》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。

合肥万和电气有限公司为广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，为了进一步提高新能源热水器产品的产量，满足国内外市场的发展需要，将公司发展成为世界领先的水器产品制造商，继续提高产品的研发能力和利润水平，奠定公司的整体竞争优势，公司拟在安徽长丰双凤经济开发区新建《合肥万和电气有限公司新能源热水产品生产基地一期建设项目》，现将该项目相关内容描述如下：

### 一、对外投资概述

1、该项目拟在安徽长丰双凤经济开发区新建《合肥万和电气有限公司新能源热水产品生产基地一期建设项目》，主营业务是太阳能热水器、太阳能集热器、热泵热水机、热泵热水器、燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、燃气灶具、消毒柜、抽油烟机、燃气用具、小家电及配件生产、安装、维修、销售。该项目一期拟投资金额为 29,357.61 万元，建设规模为年产 80 万台电热水器及 5 万台新能源热水器水箱，项目总用地面积约 379.08 亩，一期开发用地约 147 亩。该用地性质为工业用地，符合国家土地政策和营口城市总体规划要求，建设工期为土地交付并“六通一平”后，计划 3 年完成，并分两期建设完成。前期筹建、设计、报建、招标等工作计划 7 个月，于 2013 年 4 月一期工程开工建设；在一期工程建设完成 50%时，进行设备的采购，并在厂房建成后进行安装、设备调试、工人招收培训等，一期工程计划从 2013 年 4 月至 2014 年 11 月完成，2014 年完

成配套设施并投产试运营。

2、公司于 2013 年 10 月 28 日召开的董事会二届十四次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于新建〈合肥万和电气有限公司新能源热水产品生产基地一期建设项目〉的议案》，本项议案在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易，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、投资主体及实施主体的介绍

### 1、本次项目投资主体为广东万和新电气股份有限公司

公司名称：广东万和新电气股份有限公司

法定代表人：卢础其

住所：广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号

注册资本：人民币 4 亿元

经营范围：生产、销售燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、燃气灶具、消毒柜、电磁炉、电饭煲、电炒锅、抽油烟机、电开水柜、电开水瓶、空气清新器、脉冲变压器、冰箱除臭器、桑拿浴箱、燃气空调、燃气用具、燃气烤炉、太阳能热水器、太阳能集热器、热泵热水机、热泵热水器、电压力锅、电水壶、小家电（家用电器）系列、净水器系列及上述产品的安装、维修和配件销售；经营货物进出口、技术进出口业务。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）

### 2、本次项目实施主体为合肥万和电气有限公司

公司名称：合肥万和电气有限公司（以下简称“合肥万和”）

法定代表人：卢楚鹏

住所：安徽长丰双凤经济开发区

注册资本：人民币 3,000 万元

经营范围：太阳能热水器、太阳能集热器、热泵热水机、热泵热水器、燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、燃气灶具、消毒柜、抽油烟机、燃气用具、小家电及配件生产、安装、维修、销售。（涉及到前置许可的凭许可证经营）

合肥万和电气有限公司为广东万和新电气股份有限公司的全资子公司。

### 三、投资标的的基本情况

公司与安徽长丰双凤经济开发区管理委员会达成初步投资合作意向，拟在在安徽长丰双凤经济开发区投资兴建新能源热水产品生产基地建设项目，并于2012年10月26日签订了《项目投资协议书》，《广东万和新电气股份有限公司关于拟签订〈项目投资协议书〉的公告》（公告编号：2012-048）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### （一）项目的基本情况和投资计划

1、项目名称：合肥万和电气有限公司新能源热水产品生产基地一期建设项目（年产80万台电热水器及5万台新能源热水器水箱）

2、用地性质：工业用地（总面积：379.08亩，一期开发用地约147亩），建设地点为安徽长丰双凤经济开发区，合肥万和于2012年2月28日与长丰县国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：340121 出让[2013] 18号），以总价人民币40,182,252元竞得编号为SF2012-T4号宗地的国有土地使用权。

3、项目投资情况：一期项目总投资金额为29,357.61万元，其中建筑工程费10,036.08万元，设备购置安装费9,578.50万元，其他费用4,218.23万元，建设期贷款利息524.80万元，铺底流动资金投资5,000万元。

序号	项目名称	投资（万元）	占投资比例（%）
1	建筑工程费	10,036.08	34.18%
2	设备购置安装费	9,578.50	32.63%
3	其他费用	4,218.23	14.37%
4	建设期贷款利息	524.80	1.79%
5	铺底流动资金	5,000.00	17.03%
	合计	29,357.61	100.00%

4、资金来源：本项目所需资金全部由公司通过自筹资金筹集，分年度投资

5、建设工期：建设工期为土地交付并“六通一平”后，计划3年完成，并分两期建设完成。前期筹建、设计、报建、招标等工作计划7个月，于2013年

4月一期工程开工建设；在一期工程建设完成50%时，进行设备的采购，并在厂房建成后进行安装、设备调试、工人招收培训等，一期工程计划从2013年4月至2014年11月完成，2014年完成配套设施并投产试运营。

6、项目效益估算：本项目收入估算主要根据相关收入来源的财务价格及运营负荷进行估算，其中2017年为达产年，项目建成达产后将实现年产新能源热水器水箱5万台，电热水器80万台。达产后，年销售收入达到62,500万元，同年增值税为4,097.11万元。

上述指标系根据目前市场状况及成本费用水平估算，并不代表对该项目的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

## （二）项目的背景及必要性

我国热水器发展逐渐呈现出向着三个方向转变发展的趋势：即由提供热水器产品向提供家庭生活热水系统解决方案转变；由传统能源利用向新能源的开发利用转变；由单一能源利用向多种能源的综合利用转变。这意味着热水器行业将向新能源以及新能源与传统能源的综合利用拓展，多能互补能源集成将成为行业未来的发展趋势。

合肥万和电气有限公司是公司的全资子公司，公司目前是中国最大的燃热产品制造企业，具有较强的技术优势、品牌优势和管理优势，公司主营产品具有良好的成长性，在未来国内市场和国际市场具有较大的成长空间。

## 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### 1、对外投资的目的

公司投资该项目的目的在于进一步提高新能源热水器产品的产量，满足国内外市场的发展需要，将公司发展成为世界领先的水热水器产品制造商，继续提高产品的研发能力和利润水平，奠定公司的整体竞争优势。

### 2、存在的风险

#### （1）经营性风险

经营性风险主要有：原材料价格上涨风险、营销服务网络快速扩张的风险。

原材料价格上涨风险：公司采购的直接材料主要包括铜材、铝材、钢材和塑料四大类，直接材料成本占主营业务成本的75%左右，其价格的变动会对公司成

本产生直接影响。

营销服务网络快速扩张的风险：家电具有“产品制造，现场安装，售后维保”的特点，建立营销服务体系对于公司长远健康发展较为重要，为适应上述特点，公司采取的国内销售模式主要为经销商销售模式，公司注重销售渠道的建设和营销服务网络的完善与管理，并且逐年进行经销商的优化考核筛选。公司提出了2011年将新建和改建150家旗舰店，新建1,200家普通专卖店的开店目标。虽然公司目前营销服务体系运作良性发展，但还是存在营销服务体系快速扩张而管理能力，质量控制能力又未能及时与之相适应的可能，将使公司面临一定的营销、安装及售后服务风险。

#### （2）政策风险

受国家房地产政策调控的影响，厨卫家电需求增速有减缓的风险。2010年以来，国家对房地产行业进入调整阶段，厨卫家电行业的景气度受到了一定程度的影响，总体上仍面临有效需求增速减缓的风险，也对本公司生产经营和市场销售也会产生部分不利影响。

#### （3）海外经济形势和政治变幻的风险

2010年部分国家消费者信心虽然得到逐步恢复，出口的外部环境得到改善，但近期中东和北非国家政治动荡和人民币面对进一步升值的压力，公司产品在国际市场的出口业务和信用证应收款项结算带来不利因素。

#### （4）技术开发风险

公司在热水器关键零部件方面采用多层次的技术开发格局，在产品生产过程中大量使用核心零部件自制和新材料替代等较先进技术。虽然公司拥有一支较精干的研发团队，技术研发人员150多人，并建立了省级企业技术中心和省级节能环保工程技术研究中心，在人员配备和平台投入上均逐步加强，但总体上研发力量还需要进一步提高。随着市场新产品开发节奏的加快，公司在新产品开发、试制方面，存在开发失败，成本过高或研制时间过长等风险。

#### （5）人力资源方面的风险

随着公司研发项目的展开和业务规模的扩大，人才问题日益突出，公司利用上市平台，通过从国内知名品牌厂商和研发机构引入高端人才，充当公司技术和研发带头人，并加强内部培训工作，部分缓解人力资源不足的压力，并将加大人

才招聘培养力度，以适应不断发展的业务需要。

### 3、对公司的影响

考虑到东西向板块的飞速发展带来的对于厨卫电器的广阔市场需求，通过该项目的实施，可为公司进入东西向板块厨卫电器市场奠定良好的基础，提高公司对客户的服务能力，更好地满足当地及周边地区的客户需求，同时可进一步提升公司生产能力，提高市场占有率，增强公司盈利能力，适应公司未来发展战略。

### 五、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会二届十四次会议决议；
- 2、经与会监事签字确认的二届八次监事会会议决议；
- 3、《合肥万和电气有限公司新能源热水产品生产基地一期建设项目可行性研究报告》；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2013年10月28日