

证券代码:002445 证券简称:中南重工 公告编号:2012-014

## 江阴中南重工股份有限公司

## 第二届董事会第十一次会议决议公告

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。江阴中南重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2012年5月24日以电子邮件、电话通知方式向全体董事和监事会议案,于2012年6月4日公司董事会召开。会议应参与表决董事5名,实际参与表决董事5名,会议在保障所有董事充分发表意见的前提下,对投票表决方式表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议由董事长陈少忠先生主持,经与会董事表决,通过如下决议:

1、通过了《关于投资建设高端装备制造基地建设项目的议案》,并同意提交2012年第一次临时股东大会表决。

对外投资具体内容见2012年6月5日的《证券时报》和巨潮资讯网的《江阴中南重工股份有限公司对外投资公告》。

暂不投票,弃权0票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

会议通知于2012年6月4日召开公司2012年第一次临时股东大会,详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《江阴中南重工股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

赞成5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江阴中南重工股份有限公司董事会  
2012年6月5日

证券代码:002445 证券简称:中南重工 公告编号:2012-015

## 江阴中南重工股份有限公司

## 对外投资公告

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、对外投资基本情况

江阴中南重工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2012年6月4日召开第二届董事会第十一次会议以票同意,0反对,0弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设高端装备制造基地建设项目的议案》,同意公司投资5亿元人民币,在江苏省江阴市城东街道建设村设立高端装备制造基地建设项目的简称“项目”。

2、本次对外投资事项已经公司股东大会批准,经批准后方可实施。

3、本次对外投资事项不构成关联交易。

(一)、出资方式:本公司拟注册资本为9.34万元,公司以自有资金出资一期首期出资2亿元,向银行申请不超过人民币6亿元,其余流动资金由公司根据项目生产需要筹措后分年投入。

(二)、标的公司基本情况:

1、经营范围:公司经营产品为管件、法兰、管系、压力容器。本次项目产品为压力容器、法兰,是公司原有产品,具有一定的生产、扩大产能。

4、项目拟建地点:

该项目拟在江阴市城东街道任桥村,胜达路西,科达路北(与公司管系车间接壤),目前公司已购置土

地175亩,其余土地指标正在申请办理中。

5、建设规模与目标:

用地规模:项目拟规划用地146605平方米,约合220亩。

建,场,构筑物面积:新生产车间、库房、生产办公用房、食堂、宿舍、研发实验室综合大楼等生产及配套用

房能规模:年产2500吨压力容器,5000吨锻造法兰;

6、项目周期:

计划项目周期,该项目计划建设周期一年,第一年建设压力容器车间,工期一年;第二年建设法兰车间,法兰车间一期,同时压力容器车间完工后开始生产,第三年开始建设公司研发大楼,工期一年,同时法兰车间开始投产,公司的资金和进度优先保证压力容器车间和法兰车间等生产部门,在资金周贷的允许的情况下,进行研发大楼的建设。

效益目标:根据公司目前产品情况,按不销法兰5万块/吨,钢法兰15.5万元/吨,压力容器2万元/吨,该

项全部达产后,预计每年新增销售收入约230000万元,按公司目前毛利率测算,税后净利润约2.11亿元,税

税率6%。盈亏平衡期1年,收回全部投资。

3、项目实施进度:

项目实施包括前期准备与建设施工两个阶段,其中,前期工作主要包括可行性研究,设立审批、规划设计、资金筹措等;建设期主要包括土建工程、设备采购与安装、人员培训、生产准备、设备调试、试车运转和交付使用。

预计项目总工期(含准备期)4年。

4、项目对公司的影响:

本项目进入工艺改造和设备更新,能更好的满足市场需求提高产能,满足社会需求;与此同时提高企业综合竞争力,获取更多的利润,实现企业持续发展的长远要求。

3、对外投资的目的和重要性:

本次投资是公司设立高端装备制造基地项目,无需签订对外投资合同。

4、对投资项目的说明:

本公司拟在项目实施后,将原有生产新设备,设施进行有效整合,在新项目打造成为一个为国内外石油石化、海工工程、化工产能,能源产能提供生产的基本产能。

2、对外投资存在的风险:

本项目符合国家和行业的发展方向,公司有场地和资金再满足公司发展的需求,同时下游石油、化工行业对产品的需求在不断增加,在此背景下,公司管理决策定址后,将压力容器、法兰等原有生产进行技改、扩大产能,将原有产能新设备、新设施进行有效整合,在新项目打造成为一个为国内外石油石化、海工工程、化工产能,能源产能提供生产的基本产能。

3、对外投资的决策程序:

公司决策层将对项目进行充分准备与建设施工两个阶段,其中,前期工作主要包括可行性研究,设立审批、规划设计、资金筹措等;建设期主要

包括土建工程、设备采购与安装、人员培训、生产准备、设备调试、试车运转和交付使用。

预计项目总工期(含准备期)4年。

4、项目对公司的影响:

本项目进入工艺改造和设备更新,能更好的满足市场需求提高产能,满足社会需求;与此同时提高企业综合竞争力,获取更多的利润,实现企业持续发展的长远要求。

该项目的实施符合国家和行业的发展方向,公司有场地和资金再满足公司发展的需求,同时下游石油、化工行业对产品的需求在不断增加,在此背景下,公司管理决策定址后,将压力容器、法兰等原有生产进行技改、扩大产能,将原有产能新设备、新设施进行有效整合,在新项目打造成为一个为国内外石油石化、海工工程、化工产能,能源产能提供生产的基本产能。

2、对外投资存在的风险:

本项目符合国家和行业的发展方向,公司有场地和资金再满足公司发展的需求,同时下游石油、化工行业对产品的需求在不断增加,在此背景下,公司管理决策定址后,将压力容器、法兰等原有生产进行技改、扩大产能,将原有产能新设备、新设施进行有效整合,在新项目打造成为一个为国内外石油石化、海工工程、化工产能,能源产能提供生产的基本产能。

3、对外投资的决策程序:

公司决策层将对项目进行充分准备与建设施工两个阶段,其中,前期工作主要包括可行性研究,设立审批、规划设计、资金筹措等;建设期主要

包括土建工程、设备采购与安装、人员培训、生产准备、设备调试、试车运转和交付使用。

预计项目总工期(含准备期)4年。

4、项目对公司的影响:

本项目进入工艺改造和设备更新,能更好的满足市场需求提高产能,满足社会需求;与此同时提高企业综合竞争力,获取更多的利润,实现企业持续发展的长远要求。

该项目的实施符合国家和行业的发展方向,公司有场地和资金再满足公司发展的需求,同时下游石油、化工行业对产品的需求在不断增加,在此背景下,公司管理决策定址后,将压力容器、法兰等原有生产进行技改、扩大产能,将原有产能新设备、新设施进行有效整合,在新项目打造成为一个为国内外石油石化、海工工程、化工产能,能源产能提供生产的基本产能。

2、对外投资存在的风险:

本项目符合国家和行业的发展方向,公司有场地和资金再满足公司发展的需求,同时下游石油、化工行业对产品的需求在不断增加,在此背景下,公司管理决策定址后,将压力容器、法兰等原有生产进行技改、扩大产能,将原有产能新设备、新设施进行有效整合,在新项目打造成为一个为国内外石油石化、海工工程、化工产能,能源产能提供生产的基本产能。

3、对外投资的决策程序:

公司决策层将对项目进行充分准备与建设施工两个阶段,其中,前期工作主要包括可行性研究,设立审批、规划设计、资金筹措等;建设期主要

包括土建工程、设备采购与安装、人员培训、生产准备、设备调试、试车运转和交付使用。

预计项目总工期(含准备期)4年。

4、项目对公司的影响:

本项目进入工艺改造和设备更新,能更好的满足市场需求提高产能,满足社会需求;与此同时提高企业综合竞争力,获取更多的利润,实现企业持续发展的长远要求。

该项目的实施符合国家和行业的发展方向,公司有场地和资金再满足公司发展的需求,同时下游石油、化工行业对产品的需求在不断增加,在此背景下,公司管理决策定址后,将压力容器、法兰等原有生产进行技改、扩大产能,将原有产能新设备、新设施进行有效整合,在新项目打造成为一个为国内外石油石化、海工工程、化工产能,能源产能提供生产的基本产能。

2、对外投资存在的风险:

本项目符合国家和行业的发展方向,公司有场地和资金再满足公司发展的需求,同时下游石油、化工行业对产品的需求在不断增加,在此背景下,公司管理决策定址后,将压力容器、法兰等原有生产进行技改、扩大产能,将原有产能新设备、新设施进行有效整合,在新项目打造成为一个为国内外石油石化、海工工程、化工产能,能源产能提供生产的基本产能。

3、对外投资的决策程序:

公司决策层将对项目进行充分准备与建设施工两个阶段,其中,前期工作主要包括可行性研究,设立审批、规划设计、资金筹措等;建设期主要

包括土建工程、设备采购与安装、人员培训、生产准备、设备调试、试车运转和交付使用。

预计项目总工期(含准备期)4年。

4、项目对公司的影响:

本项目进入工艺改造和设备更新,能更好的满足市场需求提高产能,满足社会需求;与此同时提高企业综合竞争力,获取更多的利润,实现企业持续发展的长远要求。

该项目的实施符合国家和行业的发展方向,公司有场地和资金再满足公司发展的需求,同时下游石油、化工行业对产品的需求在不断增加,在此背景下,公司管理决策定址后,将压力容器、法兰等原有生产进行技改、扩大产能,将原有产能新设备、新设施进行有效整合,在新项目打造成为一个为国内外石油石化、海工工程、化工产能,能源产能提供生产的基本产能。

2、对外投资存在的风险:

本项目符合国家和行业的发展方向,公司有场地和资金再满足公司发展的需求,同时下游石油、化工行业对产品的需求在不断增加,在此背景下,公司管理决策定址后,将压力容器、法兰等原有生产进行技改、扩大产能,将原有产能新设备、新设施进行有效整合,在新项目打造成为一个为国内外石油石化、海工工程、化工产能,能源产能提供生产的基本产能。

3、对外投资的决策程序:

公司决策层将对项目进行充分准备与建设施工两个阶段,其中,前期工作主要包括可行性研究,设立审批、规划设计、资金筹措等;建设期主要

包括土建工程、设备采购与安装、人员培训、生产准备、设备调试、试车运转和交付使用。

预计项目总工期(含准备期)4年。

4、项目对公司的影响:

本项目进入工艺改造和设备更新,能更好的满足市场需求提高产能,满足社会需求;与此同时提高企业综合竞争力,获取更多的利润,实现企业持续发展的长远要求。

该项目的实施符合国家和行业的发展方向,公司有场地和资金再满足公司发展的需求,同时下游石油、化工行业对产品的需求在不断增加,在此背景下,公司管理决策定址后,将压力容器、法兰等原有生产进行技改、扩大产能,将原有产能新设备、新设施进行有效整合,在新项目打造成为一个为国内外石油石化、海工工程、化工产能,能源产能提供生产的基本产能。

2、对外投资存在的风险:

本项目符合国家和行业的发展方向,公司有场地和资金再满足公司发展的需求,同时下游石油、化工行业对产品的需求在不断增加,在此背景下,公司管理决策定址后,将压力容器、法兰等原有生产进行技改、扩大产能,将原有产能新设备、新设施进行有效整合,在新项目打造成为一个为国内外石油石化、海工工程、化工产能,能源产能提供生产的基本产能。

3、对外投资的决策程序:

公司决策层将对项目进行充分准备与建设施工两个阶段,其中,前期工作主要包括可行性研究,设立审批、规划设计、资金筹措等;建设期主要

包括土建工程、设备采购与安装、人员培训、生产准备、设备调试、试车运转和交付使用。

预计项目总工期(含准备期)4年。

4、项目对公司的影响:

本项目进入工艺改造和设备更新,能更好的满足市场需求提高产能,满足社会需求;与此同时提高企业综合竞争力,获取更多的利润,实现企业持续发展的长远要求。

该项目的实施符合国家和行业的发展方向,公司有场地和资金再满足公司发展的需求,同时下游石油、化工行业对产品的需求在不断增加,在此背景下,公司管理决策定址后,将压力容器、法兰等原有生产进行技改、扩大产能,将原有产能新设备、新设施进行有效整合,在新项目打造成为一个为国内外石油石化、海工工程、化工产能,能源产能提供生产的基本产能。

2、对外投资存在的风险:

本项目符合国家和行业的发展方向,公司有场地和资金再满足公司发展的需求,同时下游石油、化工行业对产品的需求在不断增加,在此背景下,公司管理决策定址后,将压力容器、法兰等原有生产进行技改、扩大产能,将原有产能新设备、新设施进行有效整合,在新项目打造成为一个为国内外石油石化、海工工程、化工产能,能源产能提供生产的基本产能。

3、对外投资的决策程序:

公司决策层将对项目进行充分准备与建设施工两个阶段,其中,前期工作主要包括可行性研究,设立审批、规划设计、资金筹措等;建设期主要

包括土建工程、设备采购与安装、人员培训、生产准备、设备调试、试车运转和交付使用。

预计项目总工期(含准备期)4年。

4、项目对公司的影响:

本项目进入工艺改造和设备更新,能更好的满足市场需求提高产能,满足社会需求;与此同时提高企业综合竞争力,获取更多的利润,实现企业持续发展的长远要求。

该项目的实施符合国家和行业的发展方向,公司有场地和资金再满足公司发展的需求,同时下游石油、化工行业对产品的需求在不断增加,在此背景下,公司管理决策定址后,将压力容器、法兰等原有生产进行技改、扩大产能,将原有产能新设备、新设施进行有效整合,在新项目打造成为一个为国内外石油石化、海工工程、化工产能,能源产能提供生产的基本产能。

2、对外投资存在的风险:

本项目符合国家和行业的发展方向,公司有场地和资金再满足公司发展的需求,同时下游石油、化工行业对产品的需求在不断增加,在此背景下,公司管理决策定址后,将压力容器、法兰等原有生产进行技改、扩大产能,将原有产能新设备、新设施进行有效整合,在新项目打造成为一个为国内外石油石化、海工工程、化工产能,能源产能提供生产的基本产能。

3、对外投资的决策程序:

公司决策层将对项目进行充分准备与建设施工两个阶段,其中,前期工作主要包括可行性研究,设立审批、规划设计、资金筹措等;建设期主要

包括土建工程、设备采购与安装、人员培训、生产准备、设备调试、试车运转和交付使用。

预计项目总工期(含准备期)4年。

4、项目对公司的影响:

本项目进入工艺改造和设备更新,能更好的满足市场需求提高产能,满足社会需求;与此同时提高企业综合竞争力,获取更多的利润,实现企业持续发展的长远要求。

该项目的实施符合国家和行业的发展方向,公司有场地和资金再满足公司发展的需求,同时下游石油、化工行业对产品的需求在不断增加,在此背景下,公司管理决策定址后,将压力容器、法兰等原有生产进行技改、扩大产能,将原有产能新设备、新设施进行有效整合,在新项目打造成为一个为国内外石油石化、海工工程、化工产能,能源产能提供生产的基本产能。

2、对外投资存在的风险:

本项目符合国家和行业的发展方向,公司有场地和资金再满足公司发展的需求,同时下游石油、化工行业对产品的需求在不断增加,在此背景下,公司管理决策定址后,将压力容器、法兰等原有生产进行技改、扩大产能,将原有产能新设备、新设施进行有效整合,在新项目打造成为一个为国内外石油石化、海工工程、化工产能,能源产能提供生产