



信息披露 Disclosure

2012年6月14日 星期四

D5

证券代码:002639 证券简称:雪人股份 公告编号:2012-020

福建雪人股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

特别提示:

本公司股票将于 2012 年 6 月 14 日起开市复牌。

一、董事会召开情况

福建雪人股份有限公司(以下简称“公司”)于 2012 年 6 月 11 日上午 09:30 以现场会议的方式,在福建省福州滨海工业区本公司会议室召开了公司第一届董事会第十次会议。本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持,应到董事 9 名,实到董事 9 名,公司董事王坚因工作原因未能出席,委托林汝捷董事长对本次会议的全部议案进行表决,并代为签署本次会议需签署的文件;独立董事王坚因工作原因未能出席,委托独立董事王坚对每一项会议的各项议案进行表决,并代为签署本次会议需签署的文件。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,本次会议以投票表决方式表决如下议案:

1、审议并通过 《关于投资建设高效节能制冷压缩机组产业园项目的议案》。表决结果为:赞成 8 票;无反对票;无弃权票。

同上公司投资项目建设高效节能制冷压缩机组产业园项目,该项目产品采用全球领先的新型螺杆制冷压缩机技术,引进先进专用装备和工艺进行生产。项目拟国际合作形式,由公司与国际著名螺杆压缩机组织合作,拟投资规模为 55,000 万元,建设期 1 年,产能 100 台/年,新产能增加收入 10000 万元(不含税),年新增利润约 16463.32 万元。该项目建成后,将进一步提升企业的核心竞争力,提高技术水平,完善产品结构,提升设备产业链,优化公司产品结构,实现更大的经济、社会效益和环境效益,成为公司的利润增长点,有利于公司业绩的持续快速发展。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

2、审议并通过 《关于投资建设螺杆压缩机专用部件项目的议案》。表决结果为:赞成 8 票;无反对票;无弃权票。

同上公司投资项目建设螺杆压缩机专用部件项目,该项目产品采用全球领先的新型螺杆制冷压缩机技术,拟投资建设 1 产能 1 万台/年螺杆压缩机专用部件项目。本项目拟国际合作形式,由公司与瑞典 NCC 集团旗下 Rosslageriet AB 铸造公司合作开发的螺杆压缩机专用部件技术。本项目引进的主要设备将来自于国外先进的螺杆压缩机专用部件制造设备,共购置国外生产设备和仪器约 40 台(套),主要技术性能达到国际先进水平,建成后年产 1 万台螺杆压缩机专用部件生产尚需投资 4 亿元(不含税),新增厂房建筑面 20000m²,以及配套相应的水、电、公用设施等。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

3、审议并通过 《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》。表决结果为:赞成 8 票;无反对票;无弃权票。

同上公司股东大会于 2012 年 7 月 2 日(星期一),召开福建雪人股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会,审议上述第 1、2 项议案。

特此公告。

福建雪人股份有限公司
董事会
二〇一二年六月十一日

证券代码:002639 证券简称:雪人股份 公告编号:2012-021

福建雪人股份有限公司关于使用部分超募资金投资高效节能制冷压缩机组产业园项目的公告

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

一、募集资金到位情况和管理

经中国证监会创业板委员会证监许可[2011]1746 号文核准,福建雪人股份有限公司(以下简称“公司”)拟向社会公开发行人民币普通股(A 股)4,000 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价为人民币 19.80 元,募集资金总额为人民币 79,200,000 元,扣除发行费用人民币 65,864,749.25 元,实际募集资金净额为人民币 726,135,250.75 元。上述募集资金已经江天衡会计师事务所有限公司以江天衡字[2011]第 103 号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、超募资金使用情况

1、2011 年 12 月 20 日公司第一届董事会第七次会议审议通过 《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》,同意公司将部分超募资金 2,600 万元归还中信银行福州分行 1,400 万元,归还招商银行福州分行 1,000 万元,民生银行福州分行 200 万元的银行贷款。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。

2、2012 年 4 月 18 日公司第一届董事会第八次会议审议通过 《关于使用部分超募资金投资设立合资公司议案》,同意公司使用部分超募资金 2,700 万元和梁华生等 8 人共同投资设立福建雪人生态能源技术有限公司。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。

三、本次大额资金用途

结合公司发展规划及实际生产经营需要,经过详细的讨论并进行了必要的可行性研究,经公司第一届董事会第十次会议研究决定,在福州市投资建设高效节能制冷压缩机组产业园项目,拟拟新设全资子公司负责本项目的建设和运营。

四、投资项目基本情况

(一) 项目概况

项目名称:高效节能制冷压缩机组产业园建设项目
项目承建方:福建雪人股份有限公司
项目负责人:林汝捷
项目总投资额:55,000 万元

项目建设期:1-3 年(2012 年 10 月开始建设,2014 年 6 月建成投产)

五、项目概况

本项目产品采用全球领先的新型螺杆制冷压缩机技术,并引进先进专用装备和工艺进行生产。项目采用国际合作形式,由公司与瑞典 NCC 公司合作,共同研发可适用于天然工质及各种环保制冷剂的新型螺杆制冷压缩机,拟投资建设 1 产能 1 万台/年螺杆压缩机专用部件项目。本项目拟投资 55,000 万元,建设期 1 年,产能 100 台/年,新产能增加收入 10000 万元(不含税),年新增利润约 16463.32 万元。该项目建成后,将进一步提升企业的核心竞争力,提高技术水平,完善产品结构,提升设备产业链,优化公司产品结构,实现更大的经济、社会效益和环境效益,成为公司的利润增长点,有利于公司业绩的持续快速发展。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

6、项目具体实施尚需取得国家发展改革部门及环境保护部门的核批。

七、项目风险

尽管本项目采用世界技术水平最先的压缩机研发机构合作的形式研发螺杆制冷压缩机,但仍存在技术风险。由于高效节能制冷压缩机组的核心部件为螺杆制冷压缩机,对开发设计和生产技术的要求较高,因此项目仍可能面临如技术不足、开发失败风险;产品生产完成后,尚需在获得开发方案或技术转让的情况下,取得相关授权,并开始实施生产方案后,将面临技术风险、或使用不当等风险。

八、项目风险分析

不能确定的因素,本项目销售价格或经营成本为敏感变化的主要因素。当销售价格下降 10%或经营成本提高 10%时,财务内部收益率(税前)将从 33.17%分别降到 16.86%和 23.29%,财务内部收益率(税后)将从 23.91%分别降到 15.28%和 18.12%,但仍仍远高于基准收益率 12%,项目仍具抗风险能力。

九、项目决策

尽管本项目在充分考虑了项目风险的情况下,仍存在市场风险。高效节能制冷压缩机组的推广仍需要一个过程,产品的高质得须得到客户认可;同时本项目尚处于成立初期,也有一定的市场开拓风险,若项目在投产后不能按照营销计划进行销售,则将导致本项目尚达不到预期的经营目标,甚至可能会给公司造成一定的经营损失。

(一) 市场风险

鉴于本项目的规划、建设及运营建立在与国外研发机构合作的基础上,因此在运营风险,主要表现在:在与国外合作过程中不能导致终止合作或合作不足所导致的运营风险,从而给公司带来损失。

(二) 技术风险

尽管本项目采用世界技术水平最先的压缩机研发机构合作的形式研发螺杆制冷压缩机,但仍存在技术风险。由于高效节能制冷压缩机组的核心部件为螺杆制冷压缩机,对开发设计和生产技术的要求较高,因此项目仍可能面临如技术不足、开发失败风险;产品生产完成后,尚需在获得开发方案或技术转让的情况下,取得相关授权,并开始实施生产方案后,将面临技术风险、或使用不当等风险。

(三) 资金风险

尽管本项目在充分考虑了项目风险的情况下,仍存在市场风险。高效节能制冷压缩机组的推广仍需要一个过程,产品的高质得须得到客户认可;同时本项目尚处于成立初期,也有一定的市场开拓风险,若项目在投产后不能按照营销计划进行销售,则将导致本项目尚达不到预期的经营目标,甚至可能会给公司造成一定的经营损失。

(四) 项目风险

尽管本项目在充分考虑了项目风险的情况下,仍存在市场风险。高效节能制冷压缩机组的推广仍需要一个过程,产品的高质得须得到客户认可;同时本项目尚处于成立初期,也有一定的市场开拓风险,若项目在投产后不能按照营销计划进行销售,则将导致本项目尚达不到预期的经营目标,甚至可能会给公司造成一定的经营损失。

(五) 资金风险

尽管本项目在充分考虑了项目风险的情况下,仍存在市场风险。高效节能制冷压缩机组的推广仍需要一个过程,产品的高质得须得到客户认可;同时本项目尚处于成立初期,也有一定的市场开拓风险,若项目在投产后不能按照营销计划进行销售,则将导致本项目尚达不到预期的经营目标,甚至可能会给公司造成一定的经营损失。

(六) 项目风险

尽管本项目在充分考虑了项目风险的情况下,仍存在市场风险。高效节能制冷压缩机组的推广仍需要一个过程,产品的高质得须得到客户认可;同时本项目尚处于成立初期,也有一定的市场开拓风险,若项目在投产后不能按照营销计划进行销售,则将导致本项目尚达不到预期的经营目标,甚至可能会给公司造成一定的经营损失。

(七) 项目风险

尽管本项目在充分考虑了项目风险的情况下,仍存在市场风险。高效节能制冷压缩机组的推广仍需要一个过程,产品的高质得须得到客户认可;同时本项目尚处于成立初期,也有一定的市场开拓风险,若项目在投产后不能按照营销计划进行销售,则将导致本项目尚达不到预期的经营目标,甚至可能会给公司造成一定的经营损失。

(八) 项目风险

尽管本项目在充分考虑了项目风险的情况下,仍存在市场风险。高效节能制冷压缩机组的推广仍需要一个过程,产品的高质得须得到客户认可;同时本项目尚处于成立初期,也有一定的市场开拓风险,若项目在投产后不能按照营销计划进行销售,则将导致本项目尚达不到预期的经营目标,甚至可能会给公司造成一定的经营损失。

(九) 项目风险

尽管本项目在充分考虑了项目风险的情况下,仍存在市场风险。高效节能制冷压缩机组的推广仍需要一个过程,产品的高质得须得到客户认可;同时本项目尚处于成立初期,也有一定的市场开拓风险,若项目在投产后不能按照营销计划进行销售,则将导致本项目尚达不到预期的经营目标,甚至可能会给公司造成一定的经营损失。

(十) 项目风险

尽管本项目在充分考虑了项目风险的情况下,仍存在市场风险。高效节能制冷压缩机组的推广仍需要一个过程,产品的高质得须得到客户认可;同时本项目尚处于成立初期,也有一定的市场开拓风险,若项目在投产后不能按照营销计划进行销售,则将导致本项目尚达不到预期的经营目标,甚至可能会给公司造成一定的经营损失。

(十一) 项目风险

尽管本项目在充分考虑了项目风险的情况下,仍存在市场风险。高效节能制冷压缩机组的推广仍需要一个过程,产品的高质得须得到客户认可;同时本项目尚处于成立初期,也有一定的市场开拓风险,若项目在投产后不能按照营销计划进行销售,则将导致本项目尚达不到预期的经营目标,甚至可能会给公司造成一定的经营损失。

(十二) 项目风险

尽管本项目在充分考虑了项目风险的情况下,仍存在市场风险。高效节能制冷压缩机组的推广仍需要一个过程,产品的高质得须得到客户认可;同时本项目尚处于成立初期,也有一定的市场开拓风险,若项目在投产后不能按照营销计划进行销售,则将导致本项目尚达不到预期的经营目标,甚至可能会给公司造成一定的经营损失。

(十三) 项目风险

尽管本项目在充分考虑了项目风险的情况下,仍存在市场风险。高效节能制冷压缩机组的推广仍需要一个过程,产品的高质得须得到客户认可;同时本项目尚处于成立初期,也有一定的市场开拓风险,若项目在投产后不能按照营销计划进行销售,则将导致本项目尚达不到预期的经营目标,甚至可能会给公司造成一定的经营损失。

(十四) 项目风险

尽管本项目在充分考虑了项目风险的情况下,仍存在市场风险。高效节能制冷压缩机组的推广仍需要一个过程,产品的高质得须得到客户认可;同时本项目尚处于成立初期,也有一定的市场开拓风险,若项目在投产后不能按照营销计划进行销售,则将导致本项目尚达不到预期的经营目标,甚至可能会给公司造成一定的经营损失。

(十五) 项目风险

尽管本项目在充分考虑了项目风险的情况下,仍存在市场风险。高效节能制冷压缩机组的推广仍需要一个过程,产品的高质得须得到客户认可;同时本项目尚处于成立初期,也有一定的市场开拓风险,若项目在投产后不能按照营销计划进行销售,则将导致本项目尚达不到预期的经营目标,甚至可能会给公司造成一定的经营损失。

(十六) 项目风险

尽管本项目在充分考虑了项目风险的情况下,仍存在市场风险。高效节能制冷压缩机组的推广仍需要一个过程,产品的高质得须得到客户认可;同时本项目尚处于成立初期,也有一定的市场开拓风险,若项目在投产后不能按照营销计划进行销售,则将导致本项目尚达不到预期的经营目标,甚至可能会给公司造成一定的经营损失。

(十七) 项目风险

尽管本项目在充分考虑了项目风险的情况下,仍存在市场风险。高效节能制冷压缩机组的推广仍需要一个过程,产品的高质得须得到客户认可;同时本项目尚处于成立初期,也有一定的市场开拓风险,若项目在投产后不能按照营销计划进行销售,则将导致本项目尚达不到预期的经营目标,甚至可能会给公司造成一定的经营损失。

(十八) 项目风险

尽管本项目在充分考虑了项目风险的情况下,仍存在市场风险。高效节能制冷压缩机组的推广仍需要一个过程,产品的高质得须得到客户认可;同时本项目尚处于成立初期,也有一定的市场开拓风险,若项目在投产后不能按照营销计划进行销售,则将导致本项目尚达不到预期的经营目标,甚至可能会给公司造成一定的经营损失。

(十九) 项目风险

尽管本项目在充分考虑了项目风险的情况下,仍存在市场风险。高效节能制冷压缩机组的推广仍需要一个过程,产品的高质得须得到客户认可;同时本项目尚处于成立初期,也有一定的市场开拓风险,若项目在投产后不能按照营销计划进行销售,则将导致本项目尚达不到预期的经营目标,甚至可能会给公司造成一定的经营损失。

(二十) 项目风险

尽管本项目在充分考虑了项目风险的情况下,仍存在市场风险。高效节能制冷压缩机组的推广仍需要一个过程,产品的高质得须得到客户认可;同时本项目尚处于成立初期,也有一定的市场开拓风险,若项目在投产后不能按照营销计划进行销售,则将导致本项目尚达不到预期的经营目标,甚至可能会给公司造成一定的经营损失。

(二十一) 项目风险

尽管本项目在充分考虑了项目风险的情况下,仍存在市场风险。高效节能制冷压缩机组的推广仍需要一个过程,产品的高质得须得到客户认可;同时本项目尚处于成立初期,也有一定的市场开拓风险,若项目在投产后不能按照营销计划进行销售,则将导致本项目尚达不到预期的经营目标,甚至可能会给公司造成一定的经营损失。

(二十二) 项目风险

尽管本项目在充分考虑了项目风险的情况下,仍存在市场风险。高效节能制冷压缩机组的推广仍需要一个过程,产品的高质得须得到客户认可;同时本项目尚处于成立初期,也有一定的市场开拓风险,若项目在投产后不能按照营销计划进行销售,则将导致本项目尚达不到预期的经营目标,甚至可能会给公司造成一定的经营损失。

(二十三) 项目风险

尽管本项目在充分考虑了项目风险的情况下,仍存在市场风险。高效节能制冷压缩机组的推广仍需要一个过程,产品的高质得须得到客户认可;同时本项目尚处于成立初期,也有一定的市场开拓风险,若项目在投产后不能按照营销计划进行销售,则将导致本项目尚达不到预期的经营目标,甚至可能会给公司造成一定的经营损失。

(二十四) 项目风险

尽管本项目在充分考虑了项目风险的情况下,仍存在市场风险。高效节能制冷压缩机组的推广仍需要一个过程,产品的高质得须得到客户认可;同时本项目尚处于成立初期,也有一定的市场开拓风险,若项目在投产后不能按照营销计划进行销售,则将导致本项目尚达不到预期的经营目标,甚至可能会给公司造成一定的经营损失。

(二十五) 项目风险

尽管本项目在充分考虑了项目风险的情况下,仍存在市场风险。高效节能制冷压缩机组的推广仍需要一个过程,产品的高质得须得到客户认可;同时本项目尚处于成立初期,也有一定的市场开拓风险,若项目在投产后不能按照营销计划进行销售,则将导致本项目尚达不到预期的经营目标,甚至可能会给公司造成一定的经营损失。

(二十六) 项目风险

尽管本项目在充分考虑了项目风险的情况下,仍存在市场风险。高效节能制冷压缩机组的推广仍需要一个过程,产品的高质得须得到客户认可;同时本项目尚处于成立初期,也有一定的市场开拓风险,若项目在投产后不能按照营销计划进行销售,则将导致本项目尚达不到预期的经营目标,甚至可能会给公司造成一定的经营损失。

(二十七) 项目风险