

广东汕头超声电子股份有限公司 关于投资新型特种印制电路板关键技术研究、产品 开发及应用建设项目的公告

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

一、投资项目概述

1、为适应当前不断涌现出来的物联网、汽车电子、无人机、无人驾驶汽车、智能交通、智慧安防、车联网、5G通讯等热点技术市场的需求，满足当前各类新型特种电子信息产品配套的需要，公司拟与香港汕华发展有限公司合资设立汕头超声印制板(三厂)有限公司(暂定名)，并通过汕头超声印制板(三厂)有限公司(暂定名)实施新型特种印制电路板关键技术研究、产品开发及应用建设项目。通过实施该项目，将充分发挥公司长期坚持创新驱动发展战略所积累的国内行业技术领先优势，及时推进公司新型特种印制板技术产业化进程，大幅提升公司在该技术领域的产业规模和国际竞争力水平。

2、该议案经第七届董事会第十二次会议审议通过。本项目总投资80000万元，占公司2016年度经审计归属于上市公司股东净资产的26.71%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，该议案无需提交股东大会审议批准，经本次董事会审议批准后执行。

3、本次交易不构成关联交易。

二、投资项目的基本情况

1、项目主要内容

新型特种印制电路板关键技术研究、产品开发及应用建设项目计划征地约 62 亩（拟选址万吉工业园区），将新增研发场地、厂房、动力站、废水处理站等建筑面积约 9 万平方米，通过购置相关仪器设备建设新生产线，形成年产高频板、高速板、高端汽车电子板等新型特种印制板 30 万平方米的生产能力，三种产品占比为：高频板占比 20%，高速板占比 40%，高端汽车电子板占比 40%。

2、投资金额

本项目计划总投资 80000 万元，其中，土地、厂房及配套投资、机器设备投资等 75000 万元，铺底流动资金 5000 万元。

3、项目资金来源

银行贷款 40000 万元和自有资金 40000 万元。

4、项目进度

本项目因征地时间和设计周期较长，预计项目至 2018 年中期才开工建设，2019 年底试产。

5、投资经济分析

本项目达产年可实现销售收入 100200 万元、利润总额 14297 万元，税后内部收益率 19.95%，税后静态投资回收期（含建设期 1.5 年）6.94 年，税后动态投资回收期（含建设期 1.5 年）8.25 年。

三、投资项目可能存在的风险

1、若国家金融政策发生变化，人民币流动性变化以及人民币汇率变化将对本项目实施和营运产生一定风险。

2、国家环保政策日趋严格已经影响到国内印制板产业的布局和发展，若本项目在环评申报过程中遇到困难，则将对项目实施带来不

确定性。

3、劳动力成本上升已经成为必然趋势，若未来原材料价格发生较大变化，加上市场竞争激烈，不排除售价发生较大下滑，产品利润空间变小，对本项目经济效益产生一定影响。

4、由于本项目尚需进行征地、土地出让程序以及项目建设需政府相关部门审批，预计时间周期较长，项目的审批、土地的取得、开工建设时间、项目投产时间存在较大不确定性。

四、本次投资对公司产生的影响

本项目实施后，将大幅提高公司新型特种印制板的产业规模和技术水平，进一步优化公司产品结构，增强公司盈利能力，提升公司综合竞争力。

以上仅为可行性研究报告预测数据，最终实现情况取决于宏观经济环境、市场形势变化以及经营管理运作情况等多种因素，存在一定不确定性。此外，若在项目推进过程中，出现项目不能实施、项目出现重大变化、项目实际投资总额低于或高于预计总投资额 5%的情形，公司董事会将按照相关规定履行程序并及时公告。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
- 2、项目可行性研究报告摘要；
- 3、其他有关文件。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二〇一七年十二月一日