

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2023-001

广州广日股份有限公司 关于投资建设华东数字化产业园项目的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 主要风险提示：

（一）市场竞争风险

近年来随着城镇化的建设不断加快，公共交通设施、旧楼加装、更新改造及维保等细分市场面临较大的市场机遇，但受房地产行业影响，电梯行业发展趋势整体放缓，行业竞争加剧，公司将面临市场竞争带来的风险。

（二）资金流动性风险

华东项目投资金额较大，一方面可能给公司日常运营带来资金压力；另一方面，在公司利用自有资金投资项目实施过程中，可能面临市场变化、公司组织管理和市场营销执行情况未及预期、遭遇突发性事件等不确定因素，影响公司对项目的资金投入。公司将采取分期分步实施、统筹资金安排以规避资金流动性风险。

（三）项目建设进度不及预期的风险

尽管公司对本项目进行了客观分析及详细论证，但在项目实施过程中，一方面可能发生工程建设推进不及预期、合作方项目落地进度不及预期、政府经营许可流程落地不及预期等情况，将导致项目未能按计划正常实施；另一方面，由于市场的不确定性，可能发生华东地区市场电梯需求市场容量不及预期，公司新增产能无法被消化的情况，影响投资收益和公司经营业绩。

（四）原材料价格上涨风险

近年来，受疫情及国外局势影响，电梯制造所需的原材料成本大幅上涨，公司产品毛利率受压。如未来原材料成本继续上涨，将导致公司产品利润空间进一步被压缩，最终影响公司盈利水平。

一、本次对外投资概述

（一）基本情况

为贯彻落实“十四五”战略规划，快速做大做强电梯主业，广州广日股份有限公司（以下简称“广日股份”及“公司”）及其下属子企业拟投资约 7.4 亿元建设广日股份华东数字化产业园（以下简称“华东项目”或“项目”），项目分为广日电梯华东数字化产业园、广日电气（山东）智能制造产业园和广日物流（山东）智慧产业园共三个子项目，具体如下：

1. 广日电梯华东数字化产业园总投资约 4.8 亿元，由公司全资子公司广州广日电梯工业有限公司（以下简称“广日电梯”）成立项目公司建设运营，主营电梯整机的制造、销售、安装和维保；

2. 广日电气（山东）智能制造产业园总投资约 1.2 亿元，由公司全资子公司广州广日电气设备有限公司（以下简称“广日电气”）成立项目公司负责建设运营，主营电梯零部件、电线电缆、高分子材料、电梯曳引机及安全部件、智慧照明等业务；

3. 广日物流（山东）智慧产业园总投资约 1.4 亿元，由公司及其控股子公司广州广日物流有限公司（以下简称“广日物流”）成立合资公司建设运营，主营电梯包装、运输、仓储，以及生产性物流供应链一体化服务。

（二）审议程序

公司于 2023 年 3 月 18 日以现场结合通讯表决形式召开第九届董事会第十一次会议，一致审议通过了《关于投资建设广日股份华东数字化产业园的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，本次投资金额未达到股东大会审议权限范围，经董事会审核通过后即可实施，无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，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、项目主体基本情况

（一）广州广日股份有限公司

统一社会信用代码：914401016184022478

成立时间：1988 年 10 月 24 日

注册地：广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号

主要办公地点：广州市海珠区新港东路 1222 号万胜广场 B 塔 17 楼

法定代表人：周千定

注册资本：85,994.6895 万人民币

主营业务：电梯整机制造、销售和工程服务，电梯零部件制造和物流配送服务

控股股东：广州智能装备产业集团有限公司

最近一年又一期主要财务指标（单位人民币万元）：

主要财务指标	2021 年度 (经审计，合并口径)	2022 年第三季度 (未经审计，合并口径)
资产总额	1,220,696.16	1,265,218.13
负债总额	360,811.06	382,186.36
净资产	859,885.10	883,031.77
营业收入	776,684.80	536,221.51
净利润	64,085.86	42,175.99
资产负债率	29.56%	30.21%

（二）广州广日电梯工业有限公司

统一信用代码：9144011319047189X5

成立时间：1982 年 6 月 23 日

注册地及主要办公地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号

法定代表人：林振中

注册资本：63,100 万人民币

主营业务：电梯、立体停车库的制造、销售、安装和维修

主要股东：广日股份

与上市公司的关系：广日电梯为公司全资子公司

最近一年又一期主要财务指标（单位人民币万元）：

主要财务指标	2021 年度 (经审计, 合并口径)	2022 年第三季度 (未经审计, 合并口径)
资产总额	349,879.27	363,528.16
负债总额	221,245.64	227,723.59
净资产	128,633.63	135,804.58
营业收入	271,023.84	194,652.70
净利润	3,819.74	6,899.29
资产负债率	63.23%	62.64%

(三) 广州广日电气设备有限公司

统一信用代码：91440113708378076H

成立时间：1988 年 10 月 30 日

注册地及主要办公地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号之五

法定代表人：林振中

注册资本：32,900 万人民币

主营业务：制造、加工起重运输设备零配件

主要股东：广日股份（60%）、广日电梯（30%）、安捷通电梯有限公司（10%，系公司在香港注册的全资子企业）

与上市公司的关系：广日电气为公司全资子公司

最近一年又一期主要财务指标（单位人民币万元）：

主要财务指标	2021 年度 (经审计, 合并口径)	2022 年第三季度 (未经审计, 合并口径)
--------	------------------------	----------------------------

资产总额	148,552.12	150,994.11
负债总额	83,724.41	87,998.54
净资产	64,827.71	622,995.57
营业收入	25,332.83	164,332.78
净利润	-4,736.61	-1,906.34
资产负债率	56.36%	58.28%

(四) 广州广日物流有限公司

统一信用代码：91440113708378084C

成立时间：1998年10月30日

注册地及主要办公地点：广州市番禺区大石街石北工业区（大维村、洗村“二号围”、官坑村“岗脚”）

法定代表人：刘学辉

注册资本：1,256.7874 万美元

主营业务：运输、仓储、装卸和货物配送

主要股东：广日股份（75%）、高达物流中心有限公司（25%）

其中，公司全资子公司安捷通电梯有限公司持有高达物流中心有限公司 80% 股权，悦信实业有限公司持有高达物流中心有限公司 20% 股权。

与上市公司的关系：广日物流为公司控股子公司。

最近一年主要财务指标（单位人民币万元）：

主要财务指标	2021 年度 (经审计，合并口径)	2022 年第三季度 (未经审计，合并口径)
资产总额	115,915.33	131,004.28
负债总额	73,646.60	82,881.01
净资产	42,268.73	48,123.27
营业收入	238,709.58	158,610.35
净利润	3,444.78	2,130.46
资产负债率	63.53%	63.27%

上述项目投资主体均为非失信被执行人，资信状况良好，不存在影响本次投资的重大或有事项。

三、投资项目基本情况

(一) 项目名称：广日股份数字化产业园项目

(二) 项目建设地点：山东省济南市商河县

(三) 项目必要性及可行性分析：

1. 必要性分析

根据“十四五”发展战略，公司将快速做大做强电梯主业。华东项目的建设将有助于公司完善全国化的总体产业链布局，提高公司的整体交货速率，降低物流成本，形成规模化供应优势，提升公司产品竞争力及市场占有率。

2. 可行性分析

华东地区产业条件完备，市场资源丰富，能够为公司产品提供较好的市场消化基础。目前，山东省内规模以上的电梯整机企业较少，济南市对电梯企业有良好的产业扶持政策。公司具有良好的品牌形象、客户资源、健全的管理体系及稳定的现金流，可确保项目的顺利实施。

(四) 项目规划及资金安排

华东项目将充分利用华东区域产业资源和市场需求，在济南市打造电梯整机、电梯核心零部件及其配套产业数字化制造和服务基地，辐射华东、华北、东北三大区域市场。

华东项目投资金额较大，公司将分期分步实施、统筹资金安排，合理安排资金来源、支付方式、支付安排等以确保华东项目顺利实施，项目的资金来源主要为公司及相关子企业自筹。截止 2022 年 9 月 30 日，公司货币资金约为 38.95 亿元。

1. 广日电梯华东数字化产业园

广日电梯华东数字化产业园项目总投资约 4.8 亿元，总建设期为 4 年，占地

面积 150 亩，总建筑面积约 57,600 平方米。

根据投资规划进度，项目分两期实施，其中一期投资约 2.5 亿元，建设期为 2 年，将实现年产 1.2 万台套垂直电梯整机及自动扶梯的生产能力；二期投资约 2.3 亿元，建设周期为 2 年，将实现年产 8000 台套垂直电梯整机及自动扶梯的生产能力及建设超高层试验塔。

广日电梯拟在济南市商河县成立广日电梯（山东）有限公司（暂定名，以工商注册登记名称核准结果为准），注册资本为 2.5 亿元人民币。

2. 广日电气（山东）智能制造产业园

该项目计划总投资约 1.2 亿元，建设周期为 3 年，占地面积 60 亩，总建筑面积约 20,000 平方米。

根据投资规划进度，项目分两期实施，其中一期投资约 0.67 亿元，建设期为 2 年，将建设电梯零部件（20,000 套/年）、电线电缆（6,000 万米/年）、高分子材料（12,000 吨/年）、智慧照明（60,000 盏 LED 户外灯具/年、150,000 盏 LED 电梯灯具/年）等产线；二期投资约 0.53 亿元，建设周期为 1 年，将建设电梯曳引机（28,000 台/年）及安全部件（28,000 套/年）等电梯核心零部件生产线。

广日电气拟在济南市商河县成立广日电气（山东）有限公司（暂定名，以工商注册登记名称核准结果为准），注册资本为 1 亿元。广日股份、安捷通电梯有限公司和广日电梯按出资比例对广日电气合计增资 1 亿元，其中广日股份出资 0.6 亿元，安捷通电梯有限公司出资 0.3 亿元，广日电梯出资 0.1 亿元。

3. 广日物流（山东）智慧产业园

该项目计划总投资约 1.4 亿元，建设周期为 3 年，占地面积 100 亩，总建筑面积约 17,000 平方米。

根据投资规划进度，项目分两期实施，其中一期投资约 0.9 亿元，建设期 2 年，将建设生产厂房（8000 平方米），并实现 1.9 万套电梯运输能力及电梯零部件配套产能；二期投资约 0.5 亿元，建设周期为 1 年，将建设生产厂房（9000 平方米）及喷粉生产线、焊接工作站等。

广日股份和广日物流在济南市商河县合资成立广日供应链管理（山东）有限公司（暂定名，以工商注册登记名称核准结果为准），注册资本为 1.2 亿元，其中广日物流出资 0.612 亿元，占注册资本的 51%，广日股份出资 0.588 亿元，占注册资本的 49%。

四、投资协议的主要内容

目前项目投资协议尚未正式签署，但各方已就主要条款达成原则一致，具体内容如下：

（一）合同主体：

甲方：商河县人民政府

乙方：广州广日股份有限公司（乙方 1）、广州广日电梯工业有限公司（乙方 2）、广州广日电气设备有限公司（乙方 3）、广州广日物流有限公司（乙方 4）

（二）项目概况：广日股份华东数字化产业园是乙方在山东商河经济开发区建设的高端智能制造产业基地。项目预计占地约 310 亩地，生产或销售的主要产品：智慧楼宇设备、绿色照明、高分子材料及其他相关配套产品、供应链服务等。

（二）投资金额：约 7.4 亿元人民币

（三）项目工期：项目按规划设计图建设，工程按项目供地情况进行建设。乙方共同承诺项目自取得建筑工程施工许可证后两个月内开工，预计试生产日期为 2024 年 12 月 31 日前。

（四）各方义务

1. 甲方承诺在土地挂牌出让时应是已完成“八通一平”的净地，并且完成全部征地手续办理，移交土地时应整块土地移交且无任何纠纷，场地内应无建筑物（障碍物），场地周边的高压线应按乙方要求整改完毕，场内地下无各类管线（如必须有，需由政府采取相应保护措施，且不应影响后续建设及使用）。甲方根据地块位置及周边企业、市政设施配套情况确定项目用地标高，并确保标高不低于市政设施配套标高，最终以甲乙双方共同确定的标高为准。如涉及回填，甲方应用土方完成回填并满足乙方要求。

2. 乙方按照法律规定办理建设工程相关审批手续, 确保项目建成后符合环境保护、安全生产、消防、人防、能耗、地震、气象、交通等有关要求。

(五) 违约责任

1. 因甲方原因无法按时且客观上不能出让地块、出让地块不符合本协议约定条件(包括土地用途、年限、规划、标高等)、土地限高无法满足乙方建设高度230米电梯试验塔的要求(项目土地出让后, 除国家、省、市明确的限制性政策外)、或出让地块时间逾期达3个月以上的, 乙方可解除协议, 后续事宜双方协商解决。协商不成的, 任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2. 乙方出现下列违约情形之一的, 甲方有权根据乙方的违约程度追究乙方违约责任。

(1) 因乙方原因未按照约定日期开竣工的, 经甲方书面同意, 在不与《土地出让合同》约定冲突的情况下可限期整改, 最长不超过6个月。乙方超出整改期限仍未达到建设要求的, 每逾期一日, 应按照土地出让价款的万分之一支付违约金, 违约金总额不超过土地出让价款的20%。造成土地闲置的, 按照《闲置土地处置办法》进行处置。

(2) 因乙方原因未按照约定日期试生产的, 经甲方书面同意, 可限期整改, 重新约定日期, 最长不得超过6个月。乙方超出重新约定日期仍未试生产的, 每逾期一日, 应按照土地出让价款的万分之一支付违约金, 违约金总额不超过土地出让价款的20%。

(六) 争议解决方式

在履行过程中如发生争议, 由各方当事人友好协商解决, 协商不成的, 任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

五、对公司的影响

随着华东项目的建设, 公司产能将得到较大幅度的提升, 有助于公司布局华东、华北、东北多地营销网络, 逐渐完善全国化的总体产业链布局, 实现物料采购降成本, 物流运输降成本, 由区域性向全国性电梯生产服务企业转变, 由传统

制造企业向高端装备制造服务企业转型。

本项目建设不会对公司本年度财务状况和经营成果产生重大影响。若项目顺利建设并运营，预计将对公司未来经营成果产生积极影响。

六、主要风险分析

（一）市场竞争风险

近年来随着城镇化的建设不断加快，公共交通设施、旧楼加装、更新改造及维保等细分市场面临较大的市场机遇，但受房地产行业影响，电梯行业发展趋势整体放缓，行业竞争加剧，公司将面临市场竞争带来的风险。

（二）资金流动性风险

华东项目投资金额较大，一方面可能给公司日常运营带来资金压力；另一方面，在公司利用自有资金投资项目实施过程中，可能面临市场变化、公司组织管理和市场营销执行情况未及预期、遭遇突发性事件等不确定因素，影响公司对项目的资金投入。公司将采取分期分步实施、统筹资金安排以规避资金流动性风险。

（三）项目建设进度不及预期的风险

尽管公司对本项目进行了客观分析及详细论证，但在项目实施过程中，一方面可能发生工程建设推进不及预期、合作方项目落地进度不及预期、政府经营许可流程落地不及预期等情况，将导致项目未能按计划正常实施；另一方面，由于市场的不确定性，可能发生华东地区市场电梯需求市场容量不及预期，公司新增产能无法被消化的情况，影响投资收益和公司经营业绩。

（四）原材料价格上涨风险

近年来，受疫情及国外局势影响，电梯制造所需的原材料成本大幅上涨，公司产品毛利率受压。如未来原材料成本继续上涨，将导致公司产品利润空间进一步被压缩，最终影响公司盈利水平。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十一日