

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2017-088

阜新德尔汽车部件股份有限公司

关于拟建设年新增50万台电液泵项目的公告

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。

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月22日召开了第二届董事会第二十四次会议，第二届监事会第二十次会议，以书面表决方式审议通过了《关于公司拟建设年新增50万台电液泵项目的议案》的议案，现将有关项目的情况公告如下：

一、投资概况

1、为提高产品产能、满足下游行业发展需求，改良生产技术、提高产品质量，优化产品结构、增加营收水平，响应国家政策、促进行业发展，公司拟在辽宁阜新市高新技术产业开发区辽宁阜新经济开发区盛达路北、开发大街西侧厂房建设年新增50万台电液泵项目，经初步计算，该项目投资总金额为37,244.24万元。

2、根据《公司章程》和《对外投资管理办法》的有关规定，本次投资建设年新增50万台电液泵项目经第二届董事会第二十四次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。

3、本次投资不构成关联交易，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、建设项目的概况

1、项目名称：年新增50万台电液泵项目；

2、项目主体：投资主体为公司，无其他投资主体；

3、项目地点：辽宁阜新市高新技术产业开发区辽宁阜新经济开发区盛达路北、开发大街西侧

4、项目建设的必要性：

(1) 提高产品产能，满足下游行业发展需求

近年来，我国汽车行业发展较快，汽车产销量均保持高速增长。2014年，汽车行业持续增长，全国共生产汽车2372.29万辆，销售汽车2349.19万辆，同比增长7.26%和6.87%。2015年，全国共生产汽车2450.33万辆，销售汽车2459.76万辆，同比增长3.25%和4.68%；2016年汽车行业实现快速增长，全国共生产汽车2811.88万辆，销售汽车2802.82万辆，同比增长14.46%和13.65%，连续八年产销量世界第一。此外，随着各国对节能环保日益重视，节能与新能源汽车也迎来快速发展。2016年我国新能源汽车销量增速放缓，同比增长53.13%，销量为50.70万辆，是2010年的71倍，行业发展迅猛。下游汽车行业的发展拉动了电子液压助力转向系统的需求高速增长，电液泵作为电子液压助力转向系统的主要零部件，也将迎来快速发展期，因此相关电液泵生产企业扩大产品产能势在必行。

本项目一期二期全部达产后，将新增年产50万台电液泵的产能，突破产能瓶颈，能够满足汽车行业特别是新能源汽车的快速发展对电液泵产品的需求。

(2) 改良生产技术，提高产品质量

电液泵产品通过将电机的转子部分与液压泵的缸体合二为一，进行高度融合设计，品质优良的电液泵产品具有结构紧凑、体积小、质量轻、能量转化率高、节能、噪声低等多项优点。因此下游汽车整车及助力转向系统企业对电液泵的产品质量要求极其严格，这也促使电液泵生产企业需要不断改良生产技术、提高产品质量以保证其产品的市场竞争力。

公司需要引进国外先进的生产技术和工艺，并经过研发人员的改良与创新，不断提高电液泵的产品质量，以满足下游企业的产品质量要求，在日趋激烈的市场竞争中，扩大公司的市场份额，提高公司的知名度。

本项目将继续加大技术研发人员的招募力度，对电液泵生产技术进行改良和跟踪验证，通过不断的改进和实践，以保证公司所生产产品的质量达到国际标准，

提高公司的市场竞争力。

(3) 优化产品结构，增加营收水平

目前公司的主营业务收入基本来自汽车转向助力泵的生产和销售，主营业务突出，并保持较高的增长速度。主营业务收入从 2012 年的 5.36 亿元增长到 2015 年的 6.95 亿元，净利润从 2012 年的 11,962 万元增长到 2015 年的 13,395 万元，发展快速稳定。2016 年，公司主要产品汽车转向泵的收入占比下降，仍高达 87.94%，因此存在市场单一的风险。

本次项目建成以后，公司将新增电液泵年生产量 50 万台，能够给公司带来可观的经济效益，并可丰富公司产品类型、优化公司产品结构，确立公司在国内汽车助力转向系统部件领域的竞争优势地位，提升公司产品的市场占有率。项目达产后，将为公司每年带来 6.32 亿元的营业收入，进一步巩固和提高公司的营收能力。

(4) 响应国家政策，促进行业发展

《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》把新能源汽车产业列为“十二五”期间七大新兴战略产业之一，目标是到 2020 年把新能源汽车产业打造成国民经济先导产业。《规划》规定以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向，因此未来随着国家对电动汽车（包括电动客车）产业的扶持，电动客车所需关键零部件电子液压助力转向系统市场前景将会提升。

公司是国内生产液压助力转向泵的龙头企业，具有生产电液泵产品的技术优势，本项目的建成达产，将进一步扩大公司电液泵产品的产能，满足国内电动客车对于电子液压助力转向系统的需求，符合国家重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化、推进新能源汽车及零部件研究试验基地建设，最终达到促进我国汽车助力转向行业发展的目标。

5、项目内容：本项目通过利用原生产车间，购置国内外先进设备 100 余台（套），形成年产电液泵 50 万台项目的生产能力，进一步提升现有加工效率和产能，更好地满足不断增长的市场需求，提高公司市场竞争力，巩固行业地位。

6、建设周期：2年

7、投资总金额：37,244.24万元，投资方式为自筹资金，其中一期项目拟使用首次公开发行部分募集资金完成，详见同日披露于巨潮资讯网《关于变更部分募集资金用途的公告》，未来可根据市场及生产经营的需要拓展各种融资渠道。

三、项目建设对公司的影响

将有助于提高公司的产能，扩大公司的生产规模，提高电液泵市场占有率；有利于提升公司的核心竞争力和持续盈利能力。

四、风险提示

（1）政策性风险分析及控制

汽车零部件产业的自主化进程一直以来获得国家产业政策的鼓励和支持，作为汽车助力转向系统的关键零部件，电液泵的发展受到国家政策的大力支持，这些都为本项目的实施，提供了有利的政策支持。若将来国家产业政策发生较大变动，将会影响公司的经营模式。

针对上述风险，公司将及时了解掌握国家有关产业政策和其他政策信息，加强政策研究能力，对电液泵的发展方向做出正确的预见，以减少相关政策的变动对公司的影响。同时充分利用政策的有利方面，加快企业发展。

（2）市场竞争加剧风险分析及控制

基于市场潜在的巨大需求，汽车电液泵行业在未来3-5年间将保持较高的增长速度。虽然巨大的市场需求可为本次项目的成功实施提供有力的保障，但若市场容量增速低于预期，新增产能将不能及时消化，存在市场开拓风险。

针对上述风险，公司采取的防范措施主要有：

1) 加强市场营销环境的调查研究，从产品设计开始，到生产产品、制定产品、制定价格等活动的全过程，都深入进行市场调查研究。通过市场调研活动，掌握公司营销环境的各种信息，作为公司实施各种营销策略的信息依据。

2) 推进技术创新，创造优质产品，完善质量管理体系建设，积极制定发展战略，

提升公司核心竞争力,扩大公司影响力,成为具有国际竞争力的汽车零部件公司。

(3) 技术风险分析及控制

公司使用的核心技术和其他非专利技术,是公司业务能顺利开展的保障。能否维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀技术人员加盟,关系到公司扩建项目的顺利实施和公司在行业当中能否保持技术领先优势。核心技术人员若违反商业保密原则,向竞争者或其他第三方透漏公司核心技术,将给公司带来技术泄密风险。

针对上述风险,公司采取的防范措施主要有:

1) 完善公司技术保密制度,强化技术人员法律意识。在贯彻既往对技术人员的激励制度和奖励政策的同时,努力为其提供良好的工作条件,并全力营造具有高度认同感的企业文化,增强其对企业的忠诚度和归属感。

2) 加大公司研发投入,建立健全研发制度。对产品开发全程进行跟踪控制,强化阶段性成果的验收和文档管理。研究成果经过严格的制度程序由专职部门对外发放、传递,避免研发成果完全依赖核心技术人员的风险。

3) 必要时引进先进的专利技术,以保持公司在国内同行业的领先地位。

(4) 投资项目风险分析及控制

公司对本次投资项目已经过慎重考虑、科学决策,已就该项目进行了充分的市场调研与严格的可行性论证。但是由于项目的实施可能受到国内外宏观经济状况、国家产业政策、政府宏观调控等因素的影响,如上述因素发生不可预见的负面变化,本次投资项目将面临投资预期效果不能完全实现的风险。

针对上述风险,公司采取的防范措施主要有:

1) 及时准确编报项目资金使用计划。针对建设项目进行详细的资金使用计划规划,并且尽可能的详细与充分,相应数据尽可能的接近实际水平,减小误差。

2) 切实做好项目年度资金计划的落实工作。设置专门的管理小组,负责项目资金的落实程度,确保项目资金尽可能最大程度的按照前期资金使用计划分配。如果项目运营期间,资金使用计划有较大变动,应由资金管理小组与公司相

应管理人员进行协商，从而确定最终方案。

五、相关审核和审批程序

（一）公司董事会审议情况

公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司拟建设年新增 50 万台电液泵项目的议案》，以赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过了该议案，并提交公司股东大会审议批准。

（二）公司监事会审议情况

公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司拟建设年新增 50 万台电液泵项目的议案》，以赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过了该议案。

六、备查文件

- 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、阜新德尔汽车部件股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董 事 会

2017年6月23日