

昊华化工科技集团股份有限公司关于全资子公司中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司设立项目公司建设 10 万条/年高性能民用航空轮胎项目的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- **投资项目名称：**10 万条/年高性能民用航空轮胎项目
- **投资金额：**项目总投资为 64,800 万元
- **特别风险提示：**本项目的实施存在市场风险、HSE风险、资金风险。项目安全、环保、职业病危害、节能等评价报告已编制完成，尚需获得地方相关政府部门正式批复。为建设项目需新设立公司，新设立的公司按照规定程序办理工商登记手续，登记完成时间尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、项目投资概述

（一）项目投资的基本情况

为发展民用航空轮胎产业链，推动企业产品升级、促进产业结构调整，提高企业经济效益、抗风险能力以及增强可持续发展能力，昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司（以下简称“曙光院”）拟投资建设 10 万条/年高性能民用航空轮胎项目，项目总投资为 64,800 万元。

（二）项目投资主体情况

名称：中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王继泽

注册资本：10,000 万元人民币

住所：桂林市东郊横塘路 55 号

成立时间：1990 年 9 月 17 日

营业期限：长期

主营业务：航空轮胎、特种轮胎、功能性橡胶防护装置、橡胶制品、天然橡胶的研究、试制、制造、销售（不含许可审批项目）；采购、销售生产轮胎用原材料、专用通用设备及配件；轮胎制造技术及工程咨询服务；特种轮胎质量监督检验。

近三年财务状况：

曙光院近三年主要财务数据

金额单位：元

项目	2019 年	2020 年	2021 年
营业收入	253,468,913.85	360,195,660.39	341,016,581.52
净利润	46,075,532.02	60,371,072.22	60,358,727.38
项目	2019 年末	2020 年末	2021 年末
总资产	517,507,108.86	656,925,188.29	725,612,565.84
净资产	277,202,052.08	324,561,237.09	365,754,813.98

股东情况：昊华化工科技集团股份有限公司持有 100% 股权

（三）董事会审议情况

2022 年 4 月 29 日，公司第七届董事会第三十三次会议（通讯）审议通过《关于审议全资子公司中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司设立项目公

司建设 10 万条/年高性能民用航空轮胎项目的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本议案在公司董事会的审批权限内，无须提交股东大会审议。

（四）本项目投资不属于关联交易和重大资产重组事项

二、项目投资基本情况

（一）项目名称、建设单位、建设地点

项目名称：10 万条/年高性能民用航空轮胎项目

建设单位：曙光院

建设地点：广西壮族自治区桂林市七星区横塘路 51 号英才科技园

（二）项目背景及必要性

航空轮胎是影响飞行安全的关键部件，是设计制造极为复杂的橡胶基复合材料制品，涉及跨学科多项关键技术，属高端科技产品，全球只有少数厂家可研制生产航空轮胎。航空轮胎是影响民用航空产业链、供应链的重点产品，当前我国民航轮胎主要依赖进口，发展高性能民用航空轮胎符合国家战略。

曙光院始建于 1971 年，是原化工部直属科研院所，专业从事航空轮胎、越野轮胎等特种轮胎的研发，技术底蕴深厚，科研能力突出，是中国航空轮胎行业的领军企业、最重要的航空轮胎产业基地，建有国家级企业技术中心、化学工业特种轮胎工程技术中心、化学工业特种轮胎质量监督检验中心和国家认可试验室，是全国航空轮胎标准化分技术委员会依托单位、国内航空轮胎标准归口单位。近年来，曙光院通过技术攻关、突破关键技术，在航空轮胎新材料、新工艺、新装备方面形成了多项技术突破，在民航航空轮胎适航方面有着近 30 年的持续积累。经过不断提升，曙光院部分民用航空轮胎产品指标和性能已达到国际先进水平。

当前我国民航运输机队航空轮胎基本依赖进口，同时随着国产大飞机 C919、ARJ21 等型号逐步量产以及国产宽体客机 CR929 型号研制全面启动，国产民用航空轮胎产业发展将迎来新机遇。

为实施高性能民用航空轮胎自有技术产业化，曙光院拟紧邻现有厂区，新建

10 万条/年高性能民用航空轮胎项目。

（三）建设内容和产品方案

1.建设内容

项目建设内容为新建 10 万条/年民用航空轮胎生产线及配套公用工程和辅助设施。曙光院拟设立新公司实施该项目。新公司名称：中化三环（桂林）航空轮胎有限公司（暂定名，以工商登记为准）；公司注册地点：广西壮族自治区桂林市七星区横塘路 55 号；注册资本：人民币 26,000 万元，由曙光院以现金认缴的方式出资，主要作为项目建设和运营资金。公司主要经营范围为航空轮胎、特种轮胎、橡胶制品的研究、生产、销售、技术开发及服务。公司拟设总经理 1 名，副总经理若干名，财务负责人 1 名。

2.产品方案

项目产品方案为 10 万条/年民用航空轮胎，其中新胎 5 万条/年，翻新胎 5 万条/年。均采用曙光院自主开发的专有核心技术和专利技术。

3.总投资及资金来源

（1）总投资

项目总投资 64,800 万元。

（2）资金来源

曙光院自有资金与银行融资等方式。

4.建设期

项目计划建设期 21 个月。

5.财务评价

根据项目可行性研究报告分析，项目总投资收益率为 28.24%；财务内部收益率：18.93%（所得税后）。项目投资回收期 7.14 年（所得税后，含建设期）。

6.需要履行的审批手续

成立中化三环（桂林）航空轮胎有限公司（暂定名，以工商登记为准）需按照规定程序办理工商登记手续，项目安全、环保、职业病危害、节能等评价报告

已编制完成，尚需获得相关地方政府部门正式批复。本建设项目已经公司第七届董事会第三十三次会议（通讯）审议通过。

7.可行性分析

（1）项目建设符合国家重点产品领域产业链、供应链发展方向，符合地方政府产业发展方向，被列为广西“双百双新”重点项目。

（2）项目的实施可进一步完善民用航空轮胎产业链，是国家工信部 2021 重点产品、工艺“一条龙”应用示范项目，能够推动产品结构升级优化、促进产业结构调整，提高企业经济效益、抗风险能力以及增强可持续发展能力，进一步提升曙光院在民用航空轮胎领域的行业地位。

（3）项目采用自主开发专利技术生产民用航空轮胎，工艺技术路线均采用曙光院自主开发技术，工艺技术先进、成熟、可靠，产品质量得到客户认可。

（4）项目建设地点位于广西桂林市七星区横塘路 51 号英才科技园内。工艺装置布局和设备选型符合国家相关产业政策和生产生产工艺、工程的要求，经过多轮专家论证优化，总体技术方案可行。拟采用的节能、环保和安全措施符合国家节能、环境保护和安全生产的规定。项目所需的主要原料来源稳定可靠，充分利用园区公用工程和基础设施，以及曙光院现有的科研试验设施，建设条件良好。

（5）经济效益评价分析表明，本项目建成后，项目经济效益显著，具有较强的抗风险能力。

三、项目投资对公司的影响

本次投资建设的 10 万条/年高性能民用航空轮胎项目，能够更好地满足国内市场的需求，对提高企业经济效益、抗风险能力以及增强可持续发展能力具有重要意义。项目预计年均利润总额 17,779 万元，年均净利润 13,334 万元，盈利能力较强，经济效益较好。项目达产后，会进一步提升公司的综合竞争力。

四、项目投资的风险分析

（一）市场风险

主要风险：据市场研究机构发布的研究成果显示，当前全球共有各类飞机54

万架，年消耗航空轮胎达900万条，市场价值近100亿美元，近年来中国民用航空产业发展迅猛。但受复杂多变的国际形势和新冠肺炎疫情影响，全球民航客运受到了一定冲击。

应对措施：在新形势下，曙光院将一方面聚焦国内国产化替代市场，为国内各大航空公司和国产飞机配套航空轮胎；另一方面，研判国际形势，通过努力将风险和挑战转化为发展机遇，大力拓展国际市场。

（二）HSE风险

主要风险：项目管理、组织实施及生产运营过程中的潜在HSE风险。

应对措施：曙光院将充分利用以前项目建设经验，并引入管理能力强、经验丰富的管理团队，细化制度，抓好落实，持续通过技术升级提升本质安全水平。加强过程管控，对主要风险因素进行动态监督，完善风险应急预案，加强风险预警，有效降低潜在风险。

（三）资金风险

主要风险：项目公司成立后，将独立经营核算。项目公司需要积极拓展市场和业务，实现资金良性循环。

应对措施：曙光院将注入资本金26,000万元，同时通过银行融资等方式保障建设资金。在项目投运后，经测算年平均全额流动资金为2,223万元，铺底流动资金为667万元，曙光院投入的资金可以有效保障项目公司正常运营，资金风险小。

公司将严格按照信息披露要求，持续关注上述事项的进展情况，并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2022年4月30日

● 备查文件：

1. 昊华科技第七届董事会第三十三次会议（通讯）决议；

2. 中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司 10 万条/年高性能民用航空轮胎项目可行性研究报告。