

沈阳机床股份有限公司 关于全资子公司升级改造项目的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、项目概述

1. 公司全资子公司沈阳机床银丰铸造有限公司（以下简称“银丰公司”）为顺应市场发展，提升公司竞争力，计划将冲天炉技改为中频感应电炉，此次升级改造项目计划投资5,700万元，项目建设期为10个月。

2. 该事项经公司8届33次董事会审议通过。本次改造项目投入资金超过公司最近一期经审计净资产50%，需经公司股东大会审议通过实施。

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、改造项目的基本情况

计划将冲天炉改造为中频感应电炉。改造资金预计需求5,700万元。具体改造方案如下：

（1）拆除原有2台5吨冲天炉、4台10吨冲天炉以及2台5吨保温电炉，拆除相应的加料系统、鼓风机系统并在原地安装3套一拖二10吨中频感应电炉成套设备及集成、加配料设备、除尘系统、中频感应电炉基础土建工程、厂区和

车间内水、电、压缩空气供应系统改造工程等；

(2) 新增用电容量约 32000KVA，在厂区内新建高压变电所一座，建筑面积约 500m²。新增为电炉配套的相应高压供电设施及高压供电电缆。

(3) 改造除尘系统。

该项目改造需要由有资质的专业第三方实施。因此，项目获批后，需要进行招标工作。按照改造方案各项内容划分，该项目需采用分标形式进行，分别为土建工程招标、设备招标、电力增容招标三项。

三、改造项目对公司的影响

(1) 产能增加

改造完成后，银丰公司产能为8万吨。

(2) 质量提升

电炉熔炼可以使铸件材质更稳定，确保了生产工艺的先进性，并大幅降低了生产成本，在保证产品质量的同时解决了环保压力。同时，高端铸件尤其是要求严格的高端球铁铸件生产能力将得到极大的提升，批量产品的最大单重可由目前的8吨提升至15吨左右，单件产品最大单重可提升至25吨。有效地拓展了产品覆盖面，提高了银丰公司的市场竞争力。

(3) 降低环保风险

电炉熔炼无需炉渣处理，并极大的降低烟尘、二氧化碳、

二氧化硫等污染物的排放。有效除尘后，电炉排放更易于达到相关国家标准要求，大大降低环保风险。

四、可能存在的风险及障碍

银丰公司厂区的设备设施改造，需经过政府相关部门批准。目前正在与相关部门沟通，已经初步达成共识。项目如正式启动，还需向上报批。

同时，电炉改造涉及电力增容问题。目前已与当地电力部门沟通相关事宜，电力部门已有初步增容方案。

五、备查文件

公司8届董事会33次会议决议

特此公告。

沈阳机床股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月二十四日