

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2018-055

宁夏青龙管业股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议通知于 2018 年 8 月 11 日以电子邮件的方式发出。
- 2、本次董事会于 2018 年 8 月 16 日（星期四）以通讯表决的方式召开。
- 3、本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。
- 4、本次会议由公司董事长马跃先生召集并主持，会议通知及议案已知会公司全体监事和高级管理人员。
- 5、本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式审议了《关于在河南投资实施塑料管材研发生产及销售项目并使用部分超募资金设立子公司的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

为了公司长期战略发展的需要，同时充分利用当地资源优势，最大限度满足河南及周边地区对塑料管材的需求，为城镇建设、市政工程的给水、供气提供优质廉价的管材，完善公司在当地市场的产品种类，优化公司产品结构，提升公司在当地市场的竞争力，同意公司在河南安阳投资设立全资子公司—河南青龙塑料管业有限公司（暂定名，具体以工商注册名称为准）并由其实施塑料管材研发生产及销售项目。

本项目总投资为 34,000 万元，其中：一期项目总投资为 10,000 万元，全部为超募资金；二期项目总投资为 24,000 万元，为公司自有资金及银行贷款。

项目一期预计实现营业收入（经营期平均）16740 万元、利润总额（经营期平均）1283 万元、所得税后内部收益率 13.02%、投资回收期（所得税后）7.84 年、一期销售利润率 7.66%、总投资收益率 9.64%、项目资本金净利润率 9.64%。

项目二期预计实现营业收入（经营期平均）33480 万元、利润总额（经营期平均）2027 万元、

所得税后内部收益率 12.98%、投资回收期（所得税后）8.11 年、二期销售利润率 6.05%、总投资收益率 6.35%、项目资本金净利润率 10.89%。

上述数据均摘自于《宁夏青龙管业股份有限公司年产 3 万吨塑料管材研发生产及销售项目可行性研究报告》。

宁夏建投设计研究总院（有限公司）对本项目进行了可行性论证，并出具了《宁夏青龙管业股份有限公司年产 3 万吨塑料管材研发生产及销售项目可行性研究报告》。经过论证，预计项目的经济效益和社会效益十分显著。该项目的建设，可以部分河南及周边省区对于塑料管材的需求。可以为城镇建设、人畜饮用、安全饮水及居民供热、供气提供优质管道，减少了环境污染。本项目产品技术先进可靠，符合国家产业政策，项目的建设是十分有效和可行的。

独立董事对本议案发表了独立意见。认为：公司在河南安阳实施塑料管材研发生产及销售项目，可满足市场的需求，有利于优化公司产品结构并提升公司在当地市场的竞争力。本次使用 1 亿元超募资金设立全资子公司实施该项目，不存在损害公司和全体股东利益的情形；未变相改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。因此，我们同意公司《关于在河南投资实施塑料管材研发生产及销售项目并使用部分超募资金设立子公司的议案》。

公司监事会审议通过了该议案。

保荐机构-广发证券股份有限公司出具了书面核查意见。经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金设立全资子公司在河南投资实施塑料管材研发生产及销售项目，符合募集资金使用的相关规定，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。保荐机构对公司使用部分超募资金投资设立全资子公司事项无异议。

具体内容详见《宁夏青龙管业股份有限公司关于在河南投资实施塑料管材研发生产及销售项目并使用部分超募资金设立子公司的公告》（公告编号：2018-057）。

三、其他事项

- 1、该项议案属公司董事会决策权限，无须提交公司股东大会审议批准。
- 2、本次投资不构成关联交易、不构成重大资产重组。
- 3、董事会授权委托公司经营管理层具体办理本项目投资涉及的相关事项，包括但不限于相关协议的签署、子公司注册、建设用地落实、项目筹建以及其他相关事宜。
- 4、本次投资未变相改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。

四、备查文件

- 1、附董事表决票并加盖董事会印章的《宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《宁夏青龙管业股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》；

3、《青龙管业独立董事关于对公司第四届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》；

4、广发证券股份有限公司关于宁夏青龙管业股份有限公司使用超募资金投资设立全资子公司事项的核查意见；

4、宁夏青龙管业股份有限公司年产3万吨塑料管材研发生产及销售项目可行性研究报告。

特此公告。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会

二〇一八年八月十六日