

博深工具股份有限公司

关于实施公司厂区优化整合方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博深工具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2014年2月12日审议通过了《关于公司厂区优化整合方案的议案》,同意对公司厂区进行优化整合。具体方案如下:

一、目前厂区布局现状

公司自成立以来,依靠自我积累滚动发展,受当时融资能力等因素影响,未能实现土地集中购置,对厂区进行整体规划。公司目前拥有生产用地260亩,目前生产经营已占用170亩,分布在三个厂区,分别位于开发区海河道9号(北厂区)、海河道10号(南厂区)、长江大道289号(东厂区)。各厂区之间距离较远,物流运输、生产协作、日常管理均十分不便,增加了运营成本,降低了效率。

二、公司的业务发展规划

根据公司的战略规划,公司将以金刚石工具高端化、高速列车刹车闸片产业化为未来业务发展的重心。金刚石工具将定位高端产品,优化产品结构,巩固国内市场,大力开拓国际市场,提升产品毛利水平;加快高速列车刹车闸片的技术成果转化,以高速列车刹车闸片的产业化为突破口,进入列车零部件领域,为公司培育新的业务和利润增长点。

按照上述规划,目前相对分散的厂区布局不利于将来各业务板块的运营管理。整合后,现有业务集中到一个厂区,资源集中,成本降低,效率提高,综合效益提升。空余厂区经过整理修缮,可用于高铁刹车闸片项目的规模生产场地,剩余厂区及生产、办公资源可充分利用,通过对外租赁、合作经营等多种方式为公司创收,提高公司综合收益水平。

三、厂区优化整合具体方案

1. 优化整合方式

将目前分布在三个生产厂区的生产、办公设施集中搬迁至长江大道 289 号的东厂区，作为公司生产经营的主厂区；空余的生产及办公区域，投入一定资金进行修缮，部分用于高铁刹车闸片项目的产业化生产基地，部分通过对外租赁、合作经营等多种方式为公司创造收益。

2. 投资及费用

经初步测算，实施厂区优化整合，约需投入资金 8,113 万元。其中，车间建设、办公场所装修、南北厂区整修等基建投资约 7,018 万元，更新部分设备等生产配套设施约 740 万元，购置部分办公家具及设施、搬迁运输等费用约 435 万元。

3. 资金来源

厂区优化整合所需投入资金全部由公司自筹解决。

4. 实施计划

厂区优化整合方案根据生产经营安排、高铁刹车闸片项目进展等情况分步实施。

第一阶段，于 2015 年 6 月前完成办公区域装修、现有生产办公设施的搬迁，边搬迁、边生产，保证满足正常发货和各项生产经营工作正常进行；

第二阶段，于 2015 年 12 月前完成新建车间、空余厂区修缮等工作。

四、厂区优化整合方案的可行性

1. 政策环境允许。厂区优化整合是在公司现有厂区中进行资源的重新配置，整合后公司主营业务不发生变化，符合国家产业政策及安全环保等要求。

2. 生产办公设施能够满足需要。位于长江大道 289 号的东厂区面积约 100 亩，能够满足目前生产经营占地需求。部分非关键工序及产品通过外部协作方式实现后，会减少生产场所占用。东厂区现有车间 7 座（含料房 1 座），办公楼宇 1 座，需再投资建设车间 1 座、对现有办公楼宇及车间进行装修，可满足现有产品生产及办公需要。

3. 厂区优化整合不会影响公司生产经营。厂区优化整合方案按照“总体统筹规划、分布稳妥实施”的思路进行。由于公司生产设备多为单台设备，搬迁后

随时可以投入生产，不会对生产经营造成重大影响。

4. 有利于公司综合效益提升和长远发展。厂区整合后，生产资源集中，物流运输、后勤保障等费用降低；投入部分资金对空余厂区整体修缮规划，提升厂区环境面貌，部分厂区可作为高铁刹车闸片的生产管理场地，为高铁制动闸片项目的产业化做准备；部分厂区和生产办公资源通过对外租赁、合作经营等方式，增加其他业务收入。总之，通过厂区整合，公司资源更加优化，厂区布局更加合理，有利于公司综合效益的提升和长远发展。

五、厂区优化整合方案的审批

公司厂区优化整合方案已经石家庄高新技术产业开发区管理委员会“石高管发改投资备字[2014]72号”文件备案。

根据公司《章程》、《投资决策管理制度》的规定，厂区优化整合方案需投入资金约 8,113 万元，占 2014 年末公司经审计净资产的 10.17%，属于董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

六、对公司的影响

厂区优化整合方案的实施不会影响公司正常的生产经营，方案实施后，会降低公司物流成本、运营费用，提高公司盈利能力，并为公司开展对外租赁及其他外部合作、筹备高铁刹车闸片等新项目创造条件，有利于公司的长远发展。

七、备查文件

公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

博深工具股份有限公司董事会

二〇一五年二月十四日