

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2023-014

深圳市星源材质科技股份有限公司

关于拟对外投资的公告

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

特别风险提示：

- 1、本次投资事项尚需股东大会审议通过后方能生效。
- 2、本次投资项目建设期较长，后续进展存在受宏观经济、行业周期、市场变化影响等不确定因素，项目实施存在一定的市场风险、经营风险以及投资后未达预期收益的风险。
- 3、关于本次项目的投资资金及支付安排：由于本次项目投资资金较大，同时支付期间较长，资金能否按期到位尚存在不确定性，如遇资金紧张的情况，可能会影响项目的投资金额及投资进度。
- 4、考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险，如因国家或地方相关产业政策调整，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。项目投入初期，由于项目建设及机器设备的陆续投入，短期内项目对公司利润贡献较小，加之新增固定资产折旧等因素，将影响公司净资产收益率和每股收益的提高。
- 5、本次投资事项所在地块可能在土地使用权的最终成交价格存在不确定性。项目名称为暂定名称，项目投资内容和规模等数值为预估数，实施进度存在不确定性。

一、对外投资概述

随着国内外新能源汽车、储能等下游市场的快速发展，锂电池市场需求扩张迅速，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司产能布局，满足客户产能配套需求，结合行业发展趋势及公司战略规划，公司拟在广东省佛山市南海区投资建设锂电池隔膜生产基地。项目拟投资总额为人民币100亿元（固定资产投资）。公司于2023年2月2日召开第五届董事会第三十三

次会议、第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于拟对外投资的议案》。本次投资事项尚需提交股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目基本情况

（一）交易对方

甲方：佛山市人民政府

乙方：佛山市南海区人民政府

公司与佛山市人民政府、佛山市南海区人民政府不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

（二）项目介绍

1、项目名称：星源材质华南新能源产业基地项目

2、实施主体：新设全资子公司

3、项目建设内容和规模：项目拟投资建设期限分为两期，预计建设年产 32 亿 m²湿法隔膜、16 亿 m²干法隔膜及 35 亿 m²涂覆隔膜。

4、项目建设地点：拟选址广东省佛山市南海区丹灶镇荷桂路西侧用地，实际用地面积以项目实际需要、总平布置及实测结果为准。

锂电池隔膜的研发和生产项目的实施主体尚未设立，后续进展公司将严格按照法律法规及《公司章程》的相关要求履行相关审批程序及信息披露义务。

上述对外投资项目基本情况等信息最终以公司实际签署的相关投资协议或文件、购买的土地使用权所约定的具体内容为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

此次对外投资主要是为了进一步扩大公司干法、湿法隔膜产能及高性能涂覆锂电池隔膜产能，更好地满足锂离子电池隔膜的中高端市场对公司产品的需求，从而进一步增强公司的整体实力。项目建成后，使公司成为锂电池隔膜种类齐备，产品技术水平国际领先、产能布局完善的专业化隔膜研发、生产企业，进一步巩固并提高公司的行业地位。

（二）存在的风险

1、本次投资项目建设期较长，后续进展存在受宏观经济、行业周期、市场变化影响等不确定因素，项目实施存在一定的市场风险、经营风险以及投资后未达预期收益的风险。

2、关于本次项目的投资资金及支付安排：由于本次项目投资资金较大，远高于目前公司账面货币资金水平，同时支付期间较长，资金能否按期到位尚存在不确定性，如遇资金紧张的情况，可能会影响项目的投资金额及投资进度。

3、考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险，如因国家或地方相关产业政策调整，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。项目投入初期，由于项目建设及机器设备的陆续投入，短期内项目对公司利润贡献较小，加之新增固定资产折旧等因素，将影响公司净资产收益率和每股收益的提高。

4、本次投资事项所在地块可能在土地使用权的最终成交价格存在不确定性。项目名称为暂定名称，项目投资内容和规模等数值为预估数，实施进度存在不确定性。

（三）对公司的影响

若本次投资事项顺利实施，对公司发展布局将会产生积极影响，促进公司的长远发展，将对公司未来经营业绩产生一定影响。

本次投资事项资金来源为公司自有资金或自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、其他事项

公司将根据本次投资事项的实际进展情况，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，及时披露本次对外投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第三十三次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2023年2月3日