

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

关于投资建设斯迪克研发中心的公告

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。

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月6日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于投资建设斯迪克研发中心的议案》，同意公司投资建设斯迪克研发中心。总投资预计约为24,707.37万元。

本次投资事宜在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

本次公司拟进行的交易不构成关联交易，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。

一、投资项目基本情况

项目名称：斯迪克研发中心建设项目

实施主体：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

建设地点：江苏省泗洪经济开发区双洋西路6号

投资总额：24,707.37万元

资金来源：自筹资金

建设期：2年

建设内容：项目资金将用于新建18,143.53平方米研发大楼，其中研发办公区域面积为14,012.69平方米，并进行装修，建设光学实验室、新能源实验室、检测实验室、中试基地及相关配套设施，同时购置国内外先进研发设备、引进具备丰富经验的研发人员，开展胶粘剂、OCA光学胶、高性能光学膜、高性能散热

膜、高性能离型膜等方向的研究，以满足客户对于高性能膜材产品的需求，提升公司持续研发创新能力，增强公司竞争力，促进公司可持续发展。

二、独立董事意见

斯迪克研发中心的建设有助于公司提升技术水平，完成国产替代，满足客户对于高性能膜材产品的需求，能够进一步增强公司持续研发创新能力，增强公司竞争力，促进公司可持续发展。故我们同意本议案。

三、项目实施的必要性和可行性

1、项目实施的必要性

本项目的实施有助于（1）提升公司技术水平，完成国产替代；（2）增强公司研发创新能力，促进公司可持续发展；（3）顺应技术发展趋势，保持高性能膜材业务的领先地位；（4）以研发促进产品质量检测效率，促进产品高质量以及自动化的生产；（5）改善研发环境，增强公司竞争优势。

2、项目实施的可行性

- （1）丰富的研发经验和扎实的技术实力，为本项目实施提供技术支持；
- （2）高效的营销网络和优质的客户资源，为本项目实施提供销售基础；
- （3）经验丰富的研发人员和良好的人员培养机制为项目的实施提供了有力保障；
- （4）健全的研发管理模式及激励制度为项目提供有力保障；

四、项目实施的风险与应对措施

1、市场风险及控制措施

本项目产品属于功能性涂层复合材料领域，目前产品符合下游行业发展趋势，但全球经济形势仍存在一些不确定性因素，例如下游消费电子市场需求等，这些不确定性因素将均对功能性涂层复合材料行业发展产生影响，并可能导致产品的需求变化，进而影响到本项目的市场前景。此外，新的竞争者的加入，将导致市场竞争趋于激烈，如果公司市场拓展不力，不能保持技术、生产水平的先进性和优质的客户服务等，公司将面临不利的市场竞争局面。

公司将密切关注和跟踪宏观经济环境和行业的发展状况，根据外部环境的

变化及时调整公司的经营和投资策略。同时，公司将在加强内部管理及创新、质量及良率提升、产品研发、新工艺新技术的应用、人才培养与引进等各方面强化和打造自身的竞争优势，同时积极发挥和提升公司积累的与现有主要客户密切良好的合作关系，努力在市场竞争中获得更多的市场份额和收益。

2、管理风险分析及控制措施

公司已建立起比较完善和有效的法人治理结构，拥有独立健全的产、供、销体系，并根据积累的管理经验制订了一系列行之有效的规章制度。随着本项目的逐步建设，公司资产规模将大幅增加，公司的研发、生产和管理团队也会快速扩张。若公司现有的管理架构、管理人员素质、管理方式及方法等无法适应公司规模迅速扩张，将有碍公司未来发展。公司组织模式和管理制度依然存在不能满足公司未来发展需要的可能。

公司将加强企业文化建设、人才梯队建设及标准化建设等措施，完善的企业管理体制及优良的企业文化，同时根据项目的特点，在管理体系、激励约束机制的建设上因地制宜，从而保障项目团队的凝聚力、稳定性和活力。

3、技术风险分析及控制措施

技术实力是企业竞争力的重要体现。功能性涂层复合材料行业发展面临着下游应用市场不断扩大、产品功能更新换代快的特征，同时行业受到了世界各主要国家的重视，纷纷鼓励创新，政策的支持和较好的发展前景吸引了不少资源的投入，创新活跃，既有以营利为目的、追求规模生产的制造型企业，也有高校、各类科研院所进行的学术研究。此外技术开发周期较长，从初期的技术研发到产品推出及品牌建立，一般需要 2 到 3 年时间。活跃的技术创新活动和较长的研发周期进一步加剧了技术开发风险。此外，随着行业竞争的加剧以及公司行业地位的提高，公司产品和服务存在被仿冒的风险。如果公司技术或产品遭到较大范围的仿冒，将对公司发展产生不利影响。

针对技术创新活跃带来的技术风险，公司将采取以下措施，降低研发风险。积极参加各类行业展会，收集市场情报，及时了解行业最新发展动态、需求变动和竞争对手情况，灵活调整技术开发方案；聘请行业专家作技术顾问，指导新技术、新产品和工艺的开发；加强与客户及供应商的合作，依靠上下游合作关系，

分散公司所承担的风险；优化研发管理流程，建立快速的反应机制，强化绩效考核，进一步提升研发效率。针对公司技术可能被窃取、产品可能被仿冒带来的风险，公司将进一步增强专利保护意识，加强专利申请、商标注册、技术保密等措施的实施，积极利用法律武器维护公司的自有知识产权。与此同时，公司将加强技术保护制度建设，强化内部控制，尽可能减少核心技术人才的流失，通过严格的内部管理将技术风险降至最低。

4、政策风险分析及控制措施

功能性涂层复合材料行业属于我国产业政策支持的产业。近年来，国家加大了对该产业的支持力度，制定和出台了一系列相关的扶持政策，为行业的发展提供了政策保障。但是，随着行业的快速发展，行业内企业不断增多，部分领域可能面临产能过剩的风险，政府可能会适时调整相关产业政策，公司同样面临一定的政策风险。

为此，公司将充分利用目前的优惠政策，借助公司具有的优势，尽快发展壮大；同时公司将会购买先进的生产设备和新建高标准的生产车间，不断引进高素质的管理人才和技术、市场人才，届时公司的管理能力、生产能力、研发能力、营销能力将会得到大幅提升，以应对国家产业政策及税收优惠政策变化带来的风险。

5、人力资源风险及控制措施

功能性涂层复合材料行业是一个知识密集型的行业，人才是高分子材料助剂制造企业生存和发展的根本，人才队伍的建设对公司发展至关重要。维持公司人才队伍的稳定，并不断吸引专业人才加盟，尤其是核心技术人员和管理人才，对公司未来发展和提高竞争力起着重要作用。同时，创新技术的研发、实验和应用对研发人员的技术水平和工作经验有较高要求，并对市场中其他竞争对手形成较高的技术壁垒。随着公司规模不断扩大和市场竞争逐步加剧，如果公司不能持续地有效完善内部激励机制，将会降低公司整体竞争能力。

为充分应对可能存在的人力资源风险，公司将学习、引进国内外先进的人力资源管理经验，以人为本，实行新的分配机制，鼓励科技创新，形成积极进取的企业文化，充分调动员工的积极性。同时也积极探讨在国家法律法规和政策允

许的范围内，逐步建立国际通行的包括股票期权在内的长期激励机制。

五、项目实施目的和对公司的影响

公司所在行业是技术密集型行业，对企业综合研发能力有较高要求。本项目建成后，公司将新增先进的研发、试验设备，搭建完善的研发环境，建设先进的试验环境，进一步扩大研发团队规模，提高公司整体研发实力与效率。本项目的建设有助于公司提升技术水平，完成国产替代，进一步增强公司持续研发创新能力，增强公司的竞争优势，促进公司可持续发展。

六、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《第四届监事会第二十四次会议决议》；

特此公告。

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

董事会

2023年7月6日