

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2021-054

四川东材科技集团股份有限公司

关于拟通过全资子公司江苏东材投资建设

年产2万吨MLCC及PCB用高性能聚酯基膜项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 投资项目名称：年产2万吨MLCC及PCB用高性能聚酯基膜项目
- 投资金额：人民币23,632万元
- 特别风险提示：该项目的实施存在一定的不确定性，可能存在因原材料价格波动、市场需求波动、市场环境变化而导致达不到预期目标的风险。
- 本次对外投资事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）从事聚酯薄膜的研发、生产、销售已有近50年的历史，在聚酯薄膜研发、工艺、制造等方面奠定了坚实的基础。2012年至今，公司通过全资子公司江苏东材新材料有限责任公司（以下简称“江苏东材”），在江苏海安陆续投资建设了“年产2万吨光学级聚酯基膜项目”、“年产15000吨特种聚酯薄膜项目”、“年产2万吨OLED显示技术用光学级聚酯基膜项目”，期间不断改进工艺技术、调整产品结构，积累了丰富的光学级聚酯基膜的制备技术和生产经验。2020年度，公司成功收购山东胜通光学材料科

技有限公司，实现了产能的快速扩张，并与其在品牌与技术上形成互补优势，目前已占据国内光学级聚酯基膜市场的主导地位。

MLCC（片式多层陶瓷电容器）是在聚酯离型膜上流延陶瓷浆料，经干燥后形成陶瓷薄膜，然后再经印刷电极、叠层、切割、烧结、封端等工序制成，是通信基站、终端通讯设备的重要组件。MLCC离型膜对聚酯基膜的洁净度、平整度、粗糙度及耐热性要求极高。目前，公司已依托现有的技术储备和工艺积累，在生产线上进行了MLCC离型膜基膜、抗蚀干膜基膜等产品的小批量试产，并实现市场销售，但是公司聚酯薄膜生产线的产能已基本饱和，无法满足日益增长的市场需求。为了抓住通讯行业的发展机遇，主动融入通讯产业的配套建设，公司拟通过全资子公司江苏东材在江苏海安投资建设“年产2万吨MLCC（片式多层陶瓷电容器）及PCB（印制电路板）用高性能聚酯基膜项目”。

（二）董事会审议情况

公司于2021年6月3日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟通过全资子公司江苏东材投资建设年产2万吨MLCC及PCB用高性能聚酯基膜项目的议案》。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。

（三）本次对外投资事项不构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不存在重大法律障碍。

二、项目实施主体的基本概况

- 1、公司名称：江苏东材新材料有限责任公司
- 2、注册地址：海安县城东镇开发大道（中）28号
- 3、法定代表人：李刚
- 4、注册资本：36,000万元
- 5、成立日期：2012年8月7日

6、经营范围：绝缘材料、高分子材料、功能膜材料生产（涉及专项许可的需办理专项审批后方可经营）、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；科技信息咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、财务状况：

（1）、截止2020年12月31日，江苏东材（经审计）的资产总额为1,147,766,930.40元，负债总额为741,499,974.42元（其中：流动负债合计526,358,999.97元），净资产额为406,266,955.99元。2020年度实现营业收入801,653,680.33元，实现净利润62,730,800.13元。

（2）、截止2021年3月31日，江苏东材（未经审计）的资产总额为1,238,165,147.43元，负债总额为802,453,191.42元（其中：流动负债合计594,643,013.37元），净资产额为435,711,956.01元。2021年第一季度度实现营业收入287,170,052.27元，实现净利润27,550,197.82元。

三、投资项目的具体情况

投资项目名称：年产2万吨MLCC及PCB用高性能聚酯基膜项目

项目建设地址：江苏省海安市经济技术开发区

项目建设内容：新建生产厂房及辅助用房的建筑面积为 16,500 m²，新建仓库的建筑面积为 4,571.47 m²；新增生产设备、生产及动力辅助设备，形成一条年产 2 万吨 MLCC 及 PCB 用高性能聚酯基膜的生产线及配套设施。

项目投资规划：项目总投资约23,632万元，其中：项目建设投资22,336万元，铺底流动资金1,296万元，资金来源为公司自有及自筹资金。

项目建设工期：包括前期工程设计、新建厂房施工、设备考察采购、设备安装调试、试生产等阶段。

项目进度安排：从工程设计到工程建成正式投产预计为15个月，自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起启动。

项目市场定位：本项目定位于生产MLCC及PCB用高性能聚酯基膜，主要包括MLCC离型膜基膜、高端抗蚀干膜基膜等。

四、投资项目的必要性

近几年，在国家宏观政策的大力推动下，我国通讯产业迅猛发展，通讯产业链及其配套产品的市场需求大幅提升。根据中国电子元件行业协会《2019年版MLCC市场竞争研究报告》数据显示：全球MLCC企业的产业集中度极高，以日韩企业为主导的全球前十大厂商合计占据了90%以上的市场份额。近年来，随着海外MLCC及PCB产能纷纷向大陆转移，国内厂商密集投放，我国MLCC及PCB行业的产能规模得到快速扩张。但是，MLCC及PCB行业配套用的聚酯离型膜基膜、高端抗蚀干膜基膜等材料仍然依赖于海外进口。为打破海外企业对关键性原材料的技术垄断，国内的MLCC及PCB制造厂商正潜心攻关核心技术，积极寻找相关材料的国内配套供应商，从而为高性能光学级聚酯基膜实现进口替代带来了广阔的市场空间。

五、项目预计收益

本项目建成并满产后，预计平均每年可实现年销售收入35,520万元，实现年利润总额6,667万元。本项目所得税后的投资内部收益率为19.4%，所得税后投资回收期为5.5年（含建设期）。

以上数据均是根据目前的价格行情测算，未考虑未来市场变化的不确定性，不构成对该项目的业绩承诺。

六、对外投资对上市公司的影响

目前，公司在光学级聚酯基膜领域的制造技术日趋成熟、性能指标更趋稳定、盈利能力稳步提升。本次投资建设“年产2万吨MLCC及PCB用高性能聚酯基膜项目”，将有力促进我国通讯产业用光学膜的自主化，进一步增强我国通讯产业显示用膜的配套能力，符合国家建设方针和产业政策，社会效益显著。公司依托现有的技术储备和工艺积累，进一步向通讯用膜领域进行产业链延伸，丰富产品内容，完善品种结构，积极推动产业转型升级，符合公司发展战略规划。

本项目定位于MLCC离型膜基膜、高端抗蚀干膜基膜等市场，以实现关键性原材料的进口替代，具有良好的经济效益，可扩大经营规模、提高盈利水平，提升公司的综合竞争力。

七、对外投资的风险分析

（一）项目建设期间，投资成本可能会受原材料、劳动力成本等要素价格波动、施工进度等诸多因素的影响，从而影响项目的收益率。对此，在项目实施过程中，公司将强化项目进程中的投资、质量、进度控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素进行预测并加以防范，以保证项目按计划完成。

（二）公司在筹划本项目时已对本项目进行了充分的可行性论证，但受到经济环境、政策制度、行业周期、原材料价格波动、市场需求变化等多方面因素的影响，项目未来实现的收益存在不确定性，存在不达预期的风险。

对此，公司将积极关注经济形势的变化，密切跟踪市场需求，以市场为导向，通过适时调整产品结构、提升技术水平、改进营销方式等手段降低经营风险。公司董事会将积极关注本项目的进展情况，并依据有关规定及时履行相关信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意风险。

八、备查文件

公司第五届董事会第十五次会议决议

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2021年6月3日