

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2022-005

## 四川东材科技集团股份有限公司

### 关于拟出资设立子公司并购买土地使用权的公告

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

● 为满足四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）生产基地合理化布局的需要，保障公司中长期战略规划的实施，公司拟出资人民币3亿元，在四川成都设立全资子公司东材科技集团成都新材料有限公司（以下简称“成都东材”），作为建设公司“创新中心大楼”及未来产业化项目投资的实施主体，本公司的持股比例为100%。与此同时，全资子公司成都东材拟使用自有资金以不超过6,000万元人民币的价格，购买位于四川省成都市郫都区现代工业港的土地使用权，总占地面积约为130亩（最终购买价格和土地面积以土地实际出让文件为准）。

● 本次对外投资事项不属于关联交易，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。

● 本次对外投资事项已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，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，该事项无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权管理层办理新公司注册登记、土地竞拍及产权过户等相关事宜。

● 特别风险提示：本次拟购买的土地使用权需要通过招拍挂的方式进行竞拍，土地竞拍结果、最终成交价格、土地实际取得时间均存在不确定性。竞拍之后尚需完成签署出让合同和办理不动产权证书等事项。

## 一、对外投资概述

为满足公司生产基地合理化布局的需要，保障公司中长期战略规划的实施，公司拟出资人民币3亿元，在四川成都设立全资子公司东材科技集团成都新材料有限公司（以下简称“成都东材”），作为建设公司“创新中心大楼”及未来产业化项目投资的实施主体，本公司的持股比例为100%。与此同时，全资子公司成都东材拟使用自有资金以不超过6,000万元人民币的价格，通过招拍挂的方式购买位于四川省成都市郫都区现代工业港的土地使用权，总占地面积约为130亩（最终购买价格和土地面积以土地实际出让文件为准）

2022年3月16日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟出资设立子公司并购买土地使用权的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该事项不需要提交公司股东大会审议。公司董事会授权管理层办理新公司注册登记、土地竞拍及产权过户等相关事宜。

本次对外投资事项不属于关联交易，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、拟设立子公司的基本情况（具体以市场监督管理局的核准内容为准）

- 1、公司名称：东材科技集团成都新材料有限公司
- 2、注册资本：3亿元
- 3、法定代表人：唐安斌
- 4、公司性质：有限责任公司
- 5、注册地址：四川省成都市郫都区红展西路（具体位置以土地实际出让文件为准）
- 6、成立日期：以办理工商登记手续的日期为准
- 7、经营范围：光学膜材料、电子膜材料、新材料的研发、制造、销售，其他薄膜材料的表面处理等，出口本企业自产的产品及其生产设备和原辅料，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件，科技信息咨

询、技术服务，危险化学品储存、经营（按许可证核准的范围经营）。（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）

上述拟设立全资子公司的各项基本信息以市场监督管理局的核准内容为准。

### 三、拟购买土地使用权的基本情况

- 1、土地使用权出人：成都市郫都区规划和自然资源局
- 2、土地位置：四川省成都市郫都区红展西路（具体位置以土地实际出让文件为准）
- 3、土地面积：约130亩（最终面积以土地实际出让文件为准）
- 4、土地性质：工业用地
- 5、出让年限：50年
- 6、土地价格：拟不超过6,000万元（最终价格以招拍挂确定的价格为准）
- 7、实施方式：公司董事会授权公司管理层全权办理与本次购买土地使用权相关的全部事宜。

### 四、对上市公司的影响

本次拟出资设立子公司并购买土地使用权的资金来源为公司的自有及自筹资金，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。本次拟购买的土地使用权是作为公司“创新中心大楼”及未来产业化项目投资的建设用地，有利于推动公司生产基地的区域合理布局，加强高素质人才团队的引进和培养，提升公司的持续经营能力和综合竞争力，符合公司发展战略规划和全体股东的利益。

### 五、风险分析

1、本次拟出资设立子公司的事项尚需取得注册地市场监督管理局等主管部门的备案和审批，拟设立子公司的各项基本信息以市场监督管理局的核准内容为准，时间进度存在不确定性的风险。

2、本次拟购买的土地使用权，需要通过地方政府招拍挂等程序进行竞拍，土地竞拍结果、最终成交价格、土地实际取得时间均存在不确定性。竞拍之后尚需完成签署出让合同和办理不动产权证书等后续事项。

3、本次对外投资事项符合公司的战略发展规划，但未来产业化项目的投资规划和建设实施存在不确定性，有可能存在因原材料价格波动、市场需求波动、宏观环境变化而导致达不到预期经营目标的风险。

对此，公司将积极关注经济形势的变化，密切跟踪下游市场需求，谨慎评估产业化投资项目并依法履行相关的审批披露程序，通过调整产品结构、提升技术水平、改善营销模式等方式，持续降低企业经营风险。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2022年3月16日