

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2023-007

转债代码：113064

转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

关于拟增资入股 Chemax Co.,Ltd 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

投资标的名称：Chemax Co.,Ltd(以下简称“韩国 Chemax”或“目标公司”)

投资金额：2,000 万元（人民币）

特别风险提示：本次对外投资是公司经过慎重评估、论证、分析做出的决定，但由于市场环境、经营管理等不可控因素的影响，特别提醒投资者注意以下风险：

1. 本次对外投资涉及跨境投资，尚需通过双方所在国家相关监管部门的审查，能否通过相关审查以及最终通过审查的时间存在一定的不确定性；
2. 本次投资标的属于成长型公司，基于历史财务数据、未来业绩预期及韩国同行业企业估值，采用 DCF 现金流折现法进行评估的股权价值，评估增值率较高，可能存在未来业绩增速、市场开拓情况不及预期的风险；
3. 受到经济环境、政策制度、行业周期等多方面因素的影响，对联营企业的经营业绩存在一定的不确定性，投资收益存在不达预期的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为积极布局先进光刻胶材料领域，进一步深化公司与韩国 Chemax 的战略合作关系，公司拟与 KIM SUNG JU、KIM DONG JAE、韩国 Chemax 共同签署《投资协议》，公司拟以自有资金 2,000 万元人民币增资入股韩国 Chemax，认购其增发股份 6,000 股，占其增资后总股本的 9.09%，增资价格为人民币 3,333.33 元/

股（按照 2023 年 2 月 27 日汇率 1 韩元=0.005308 人民币换算，增资价格约为 627,982.29 韩元/股，具体的韩元增资价格以投资协议签订日，中国外汇交易中心公布确定的韩元对人民币汇率中间价计算后为准）。

本次增资前，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对韩国 Chemax 近四年的财务报表进行审计，并出具了《Chemax Co.,Ltd 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日审计报告》（致同审字(2023)第 110C000761 号）。审计结果为：截止 2022 年 12 月 31 日，韩国 Chemax 的资产总额为 6,125.84 万元人民币，净资产为 491.43 万元人民币；2022 年度实现营业收入 6,572.19 万元人民币，实现净利润 574.18 万元人民币。

公司聘请 Chang Chun Accounting Corporation 以 2022 年 12 月 31 日作为评估基准日对韩国 Chemax 进行资产评估，并出具了《资产评估报告》。该评估机构基于标的公司的历史财务数据、未来业绩预期及韩国同行业的企业估值等因素的影响，核算确定的加权平均资本成本为 14.4%，并根据 DCF 现金流折现法，基于折现率和永久增长率的敏感性测算，得到评估结果为目标公司的全部股权价值在 5,607,100 万韩元至 6,646,800 万韩元之间。（按照 2022 年 12 月 31 日汇率 1 韩元=0.005523 人民币换算，目标公司的股权价值在 30,968.01 万元人民币至 36,710.28 万元人民币之间）

目前，韩国 Chemax 研发生产的产品已经通过韩国半导体产业链的验证，自 2019 年以来，其营收规模和盈利能力均保持高速增长，未来发展可期；另外，韩国 Chemax 在光刻胶材料领域深厚的技术沉淀、丰富的生产经验及认证渠道优势，将对合资公司（成都东凯芯半导体材料有限公司）未来光刻胶材料的技术提升和产业化发挥重要作用。但是，考虑到本次投资标的属于成长型公司，未来的经营业绩增速、市场开拓情况及市场竞争格局均存在不确定性风险，经双方友好协商确定，目标公司增资前的全部股权价值为 2 亿元人民币。

（二）公司于 2023 年 2 月 27 日召开第六届董事会第二次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟增资入股 Chemax Co., Ltd 的

议案》。根据《公司章程》相关规定，本次对外投资在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、协议主体基本情况

（一）四川东材科技集团股份有限公司

1、注册地址：绵阳市经济技术开发区洪恩东路 68 号

2、法定代表人：唐安斌

3、注册资本：916,951,112 元人民币

4、成立日期：1994 年 12 月 26 日

5、经营范围：绝缘材料、高分子材料、精细化工材料的生产、销售，危险化学品(含丙酮、甲苯、醋酸酐、甲基乙基酮、有毒品、易燃液体、腐蚀品、氧化剂和有机过氧化物、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品)、非药品类易制毒化学品（含醋酸酐、丙酮、甲苯、乙醚、硫酸、盐酸、三氯甲烷）的销售。科技信息咨询、技术服务，出口本企业自产的绝缘材料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。（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）

财务状况：截至 2022 年 9 月 30 日（未经审计），公司的资产总额为 7,632,632,286.00 元，负债总额为 3,579,159,435.79 元，净资产额为 3,896,602,938.34 元；2022 年 1-9 月实现营业收入 2,707,524,259.64 元，实现净利润 343,410,796.15 元。

（二）KIM SUNG JU

KIM SUNG JU，男，韩国国籍，拥有境外永久居留权，毕业于日本东北大学，获应用化学专业博士学位，曾任韩国锦湖石油化学株式会社光刻胶材料事业部负责人，现任韩国 Chemax 的董事、首席执行官，持有韩国 Chemax 90.00% 股份，为韩国 Chemax 的实际控制人。

在本次投资之前，KIM SUNG JU 先生及其控制的企业与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

(三) KIM DONG JAE

KIM DONG JAE，男，韩国国籍，拥有境外永久居留权。

在本次投资之前，KIM DONG JAE 先生及其控制的企业与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、投资标的基本情况

(一) 目标公司基本情况

- 1、公司名称：Chemax Co.,Ltd
- 2、注册资本：3 亿韩元
- 3、法定代表人：KIM SUNG JU
- 4、公司住所：28-5, Sandan-ro 15beon-gil, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
- 5、成立时间：2002 年 10 月 18 日
- 6、经营范围：从事半导体、电磁场、显示器等工业领域中所需材料的生产及销售业、咨询业等

(二) 目标公司股权结构

1、目标公司股权情况（增资前）

股东名称	股份数（股）	出资比例（%）
KIM SUNG JU	54,000	90.00
KIM DONG JAE	6,000	10.00
合 计	60,000	100.00

2、目标公司股权情况（增资后）

股东名称	股份数（股）	出资比例（%）
KIM SUNG JU	54,000	81.82
KIM DONG JAE	6,000	9.09
四川东材科技集团股份有限公司	6,000	9.09
合 计	66,000	100.00

(三) 目标公司的经营情况

韩国 Chemax 是韩国半导体产业链的合格供应商，成立于 2002 年，是一家

拥有深厚的技术沉淀和丰富的生产控制经验的光刻胶材料的研发生产企业。经过 20 年的发展历程，韩国 Chemax 研发生产的 KrF 以及 ArF 单体种类及数量几乎涵盖目前先进光刻胶材料市场上的大部分品种，是韩国光刻胶材料全面国产化的重要企业。

自 2011 年起，韩国 Chemax 积极参与韩国光刻胶材料的研发任务，不断丰富产品种类，并从单体着手向光刻胶专用树脂、光酸等领域进行产业链延伸，积极布局中日韩光刻胶材料供应链体系。

（四）目标公司主要财务数据

币种：人民币 单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	61,258,433.84	21,218,773.29	11,099,269.99
负债总额	56,344,105.31	22,334,010.30	15,559,331.87
净资产	4,914,328.53	-1,115,237.01	-4,460,061.88
项目	2022 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2020 年 1-12 月
营业收入	65,721,921.73	38,445,759.02	31,193,116.85
净利润	5,741,807.44	2,948,747.19	1,704,554.69

（五）目标公司其他说明

本次投资系对韩国 Chemax 进行增资，且在其法定最高发行股份数量范围内，不存在妨碍公司本次对韩国 Chemax 增资的其他情况。

四、本次投资目的及对公司的影响

本次公司拟投资 2,000 万元人民币增资韩国 Chemax，拟通过股权合作深化双方的战略合作关系，加速双方合作光刻胶材料研发项目的产业化落地，利用韩国 Chemax 在光刻胶材料领域深厚的技术沉淀、丰富的生产经验及认证渠道优势，结合公司的有机合成与改性技术储备、智能化制造经验和资金、人才优势，共同开展先进光刻胶材料的研发、生产和销售，实现我国先进光刻胶材料领域的自主供应，具有重要战略意义。

本次增资入股后，目标公司将成为东材科技的联营企业，公司不存在为目标公司提供担保、委托目标公司理财，以及目标公司占用公司资金的情况。本次对外投资资金来源于公司的自有资金，不会对公司经营状况及财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、对外投资存在的风险提示

本次对外投资是公司经过慎重评估、论证、分析做出的决定，但由于市场环境、经营管理等不可控因素的影响，特别提醒投资者注意以下风险：

1.本次对外投资涉及跨境投资，尚需通过双方所在国家相关监管部门的审查，能否通过相关审查以及最终通过审查的时间存在一定的不确定性；

2.本次投资标的属于成长型公司，基于历史财务数据、未来业绩预期及韩国同行业企业估值，采用 DCF 现金流折现法进行评估的股权价值，评估增值率较高，可能存在未来业绩增速、市场开拓情况不及预期的风险；

3.受到经济环境、政策制度、行业周期等多方面因素的影响，对联营企业的经营业绩存在一定的不确定性，投资收益存在不达预期的风险。

对此，公司将积极推进跨境投资的审批进度，密切关注联营企业的经营情况，不断完善内部控制体系，加强风险管控机制，积极防范和应对上述投资风险，并依据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 3、Chang Chun Accounting Corporation 出具的《资产评估报告》；
- 4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《Chemax Co.,Ltd 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日审计报告》。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2023 年 2 月 27 日