

# 江西宏柏新材料股份有限公司

## 关于以自有资金投资建设项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 投资建设项目名称：江西宏柏新材料股份有限公司“功能性新材料项目”（最终以项目备案主管部门备案名称为准）
- 投资金额：项目总投资金额为12.00亿元人民币，公司将根据项目进展情况分阶段投入。
  - 资金来源：公司自有或者自筹资金。
  - 特别风险提示：
    - 1、本次项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
    - 2、鉴于本次项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。
    - 3、新建项目具有一定的建设周期，如未来市场情况发生变化将会对公司收入、利润水平的实现造成不确定性影响。
    - 4、本次对外投资事项不构成关联交易，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、投资概述

#### （一）对外投资基本情况

为加速推进公司长远发展战略规划需求，进一步提升公司市场竞争优势，公司拟投资建设功能性新材料项目，项目总投资金额为12.00亿元人民币，公司将根据

项目进展情况分阶段投入。

## （二）对外投资的决策审批程序

公司于2022年4月20日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司以自有资金投资建设项目的议案》，本次投资尚需提交公司股东大会批准。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易不构成关联交易和重大资产重组。

## 二、投资建设项目概述

### （一）项目概述

1、实施主体：江西宏柏新材料股份有限公司

2、项目名称：江西宏柏新材料股份有限公司“功能性新材料项目”

3、项目内容：项目总产能114,000吨，配套5万吨/年三氯氢硅生产装置，本项目分两期建设。其中第一期主要建设内容为28,500吨/年基础硅烷和中间体硅烷系列系列，28,000吨/年钛酸酯偶联剂系列，1,000吨/年环氧基硅烷系列，4,000吨/年烷基硅烷系列，2,000吨/年胺基硅烷系列，9,000吨/年硫基硅烷系列，1,500吨/年六甲撑-1,6-双硫代硫酸钠二水合物的生产装置及其相应配套设施的投资建设。第二期主要建设内容为10,000吨/年基础硅烷系列，15,000吨/年六甲基二硅烷系列，9,000吨/年甲基氯烃基硅烷系列，6,000吨/年甲基乙烯基硅烷系列的生产装置及其相应配套设施的投资建设。

4、实施地点：江西省乐平市塔山工业园区

5、项目建设周期：项目建设周期为3年

6、资金来源：公司自有或者自筹资金。

7、项目计划投资：预计项目总投资额约12.00亿元，其中工程建设费用3.70亿元，设备购置及安装费用7.52亿元，铺底流动资金0.78亿元。

### 三、投资建设项目必要性

1、**加快公司高新技术产业发展的重要举措。**“十四五”时期是全球战略性新兴产业的孕育和爆发期，是高新技术产业的新一轮高速增长期，该项目建设可进一步推进公司产品高技术化、发展技术密集型产业，大力培育战略性新兴产业，为加快公司发展提供有力支撑。另外，该项目的建设可加强公司科技创新并不断调整优化产业结构，大力发展低消耗、低排放、高效益的高新技术产业，着力改造提升传统支柱产业，着眼市场需求和产业发展方向，研发具有自主知识产权和市场竞争力

的重大战略产品，提升重点产业的核心竞争力，推进节能减排和环境保护，为经济社会发展方式转变发挥示范带头作用。

**2、符合现行产业政策及清洁生产要求。**本项目符合现行产业政策和地方发展规划。项目建设采用了先进的工艺技术和设备，符合清洁生产要求，各项污染物能够达标排放，污染物排放总量控制方案符合当地环保要求，区域环境质量影响不大，环境风险可以接受。拟建项目将严格执行“三同时”制度、严格落实本报告书提出的各项环保措施。

**3、提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要。**随着近年来我国有机硅行业的蓬勃发展，公司依托雄厚的科研实力和技术创新能力，深挖潜力提升项目产品的生产技术水平，本次“功能性新材料项目”将充分发挥技术领先优势与人才优势，通过企业技术改造提升技术水平，购置先进的技术装备，采用规模化生产经营，提升企业市场竞争力，充分利用项目建设地专业化工园区优势，促进企业可持续性发展，推动公司做大做强功能性新材料产品主业，延伸企业产业链，促进公司的产业集群，充分发挥协同效应。通过本次项目的实施，将获得较好的经济效益和社会效益，还将带动当地高新技术产业的进一步突破，促进经济的可持续发展。

#### **四、投资建设项目对上市公司的影响**

本次投资符合国家政策以及公司的战略发展需要，有利于充分利用现有科研技术实力和创新能力，加快公司新技术和新产品的工程化量产，以提升公司未来经营业绩，有助于公司的长远发展。本次投资资金来源为公司自有或者自筹资金，不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司的经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

#### **五、可能存在的风险**

1、本次项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

2、鉴于本次项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。

3、新建项目具有一定的建设周期，如未来市场情况发生变化将会对公司收入、利润水平的实现造成不确定性影响。

项目存在不确定性因素，敬请投资者注意相关投资风险。

#### **六、相关授权事项**

为保证该项目顺利实施，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会拟提请股东大会授权公司经营管理层在项目投资总额及建设许可范围内办理后续与项目投资建设相关的事宜，具体授权事项如下：

- 1、授权公司经营管理层与当地政府部门就该项目投资建设签署相关投资协议；
- 2、其他与该项目实施有关的事宜等。

公司将按照有关规定对后续进展情况进行披露。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

2022年4月22日