

证券代码：605366

证券简称：宏柏新材

公告编号：2023-081

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“功能性新材料项目”的进展公告

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法律责任。

一、项目概述

为加速推进江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“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”（最终以项目备案主管部门备案名称为准），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。

公司于 2022 年 4 月 20 日、2022 年 5 月 27 日分别召开了第二届董事会第十一次会议、2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司以自有资金投资建设项目的议案》，公司拟于江西省乐平市塔山工业园区建设“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），并授权公司经营管理层办理后续与项目投资建设相关的事宜。具体内容详见公司 2022 年 4 月 22 日于上海证券交易所官网披露的《关于以自有资金投资建设项目的公告》（公告编号：2022-042）。

二、项目进展情况及后续安排

上述议案通过后，公司一直积极与政府协商获取乐平市塔山工业园区周边合适的建设用地，但由于工业园区土地资源紧张。截至目前，“功能性新材料项目”尚未完全取得建设用地，项目规划和建设方案暂未确定，因此该项目未正式开工建设。

在自有资金建设项目“功能性新材料项目”未开展建设的情况下，对于烷基硅烷、烷氧基硅烷、巯基硅烷、钛酸酯偶联剂等市场需求较大、客户资源储备较

为丰富的产品，公司拟在向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及相关项目中优先建设。

调整规划后，原“功能性新材料项目”已调整转移至新项目的产品不再重复建设，剩余尚未调整的产品主要为部分特种硅烷、环氧基硅烷等，公司计划待乐平基地已投产的特种硅烷项目成熟运行一段时间并打开市场后再进行上述产品的建设。与此同时，公司仍积极与相关部门保持沟通，计划待土地事项基本确定后，再结合当时最新的市场情况，确定项目投资建设的具体内容、实施地点、产品型号和投资规模，并对调整后的“功能性新材料项目”产品建设方案履行相应的审议程序并公告。

三、风险提示

（一）“功能性新材料项目”项目目前尚未取得建设用地，项目能否顺利投建存在一定的不确定因素。

（二）“功能性新材料项目”项目部分产品已调整至其他项目进行建设，公司将综合审慎评估项目情况，并在相关前置条件落实的情况下，根据届时实际情况制定项目具体方案，具体项目推进将采取分期投建的方式，投资资金也将根据项目建设进度分批投入。

公司将持续关注上述项目进展，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

2023年10月14日