

福建赛特新材股份有限公司 关于全资子公司对外投资公告

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：

●投资标的名称：福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司维爱吉（厦门）科技有限责任公司（以下简称“维爱吉”）拟投资年产 200 万平方米真空玻璃建设项目（以下简称“本次项目”）

●投资金额：约 85,382.03 万元，来源于公司自有及自筹资金

●主要风险提示

1、财务风险：本次项目投资金额较大且资金主要来源于公司自有及自筹资金，考虑到该项目实施的建设周期及建成后量产、运营和规模化销售仍需要一段时间，本次项目投资可能在一定时间内导致公司现金流减少。如果项目建设过程中的信贷政策、融资渠道、利率水平等发生变化，将使公司面临一定的资金风险。

2、产品技术开发风险：公司真空玻璃项目尚处于中试阶段，尽管公司在技术研发、人员、设备方面已有一定准备，但考虑到真空玻璃制作工序繁杂，工艺水平要求高，若项目实施过程中因产品研发、生产工艺、产品应用等环节存在技术不成熟、产品品质不稳定或真空玻璃产品不符合市场需求、研发未达预期，可能影响到公司前期投入的回收和预期效益的实现。

3、下游行业需求不及预期风险：截至目前，真空玻璃已逐步应用于家电、建筑、交通运输等领域，但考虑到目前真空玻璃的渗透率相对较低，若下游行业需求不及预期或公司市场开拓能力不足，将使公司面临新增产能无法消化的风险。

公司特别提醒投资者仔细阅读本公告“五、对外投资风险分析”全部内容，并提醒投资者注意以上风险因素。公司将密切关注本次项目的后续进展，积极防

范和应对项目实施过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司设立至今一直持续致力于真空绝热技术研发与产业化应用探索，并将积累的各项关键技术拓展应用至其他科技领域。近年来公司在真空玻璃研发等方面进行了大量的科研探索和储备，为进一步丰富真空绝热材料产品线奠定了良好基础。真空玻璃是新一代的节能玻璃产品，系由两片或两片以上玻璃以支撑物隔开，通过周边密封在玻璃间形成真空腔的新型玻璃深加工制品。真空玻璃采用真空绝热原理，抽除板内气体使其保持真空状态，通过消除气体对流和气体分子传导，达到阻断热量和声音主要传播途径的效果，从而具有隔热保温、低碳节能、隔音降噪、防止结露、结构轻薄等特点。在节能减排以及“双碳政策”背景下，真空玻璃的推广力度和使用场景有望逐步扩大，家电、建筑、交通等应用领域对真空玻璃的需求将逐步释放。

通过多年的技术沉淀及持续研发，公司已初步掌握了真空封装、焊接等核心工艺技术，目前产出的真空玻璃样品已具备较为良好的隔热隔音性能。公司第二条真空玻璃生产试验线即量产试验线已于 2021 年底完成整线设计工作，目前正在积极推进设备的制造和安装。

基于技术工艺的积累以及真空玻璃的市场前景，公司以维爱吉作为实施主体，拟在福建省厦门市集美区投资“年产 200 万平方米真空玻璃建设项目”，项目投资金额预计为 85,382.03 万元。

（二）投资决策与审批程序

公司于 2022 年 8 月 12 日召开第四董事会第二十一次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于维爱吉（厦门）科技有限责任公司投资年产 200 万平方米真空玻璃建设项目的议案》。独立董事发表了同意的意见。本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。

本次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》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》所规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

(一) 本次项目投资主体为公司全资子公司维爱吉，其基本情况如下：

- 1、名称：维爱吉（厦门）科技有限责任公司
- 2、成立日期：2020年6月22日
- 3、注册地址：厦门市集美区灌口镇杜行东路1号
- 4、法定代表人：汪坤明
- 5、注册资本：6,000万元
- 6、股权结构：公司持股比例为100%
- 7、经营范围：新材料技术推广服务；节能技术推广服务；其他技术推广服务；技术玻璃制品制造；日用玻璃制品制造；金属结构制造；金属门窗制造；建筑、家具用金属配件制造；其他建筑、安全用金属制品制造；其他未列明科技推广和应用服务业；玻璃仪器制造；玻璃包装容器制造；玻璃保温容器制造；制镜及类似品加工；其他玻璃制品制造；有色金属合金制造；泵及真空设备制造；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

(二) 投资主体最近一年主要财务数据

截至2021年12月31日，维爱吉总资产为3,947.42万元，净资产为726.41万元；2021年度维爱吉实现营业收入为0.00万元，净利润-248.21万元，上述数据已经福建普和会计师事务所有限公司审计。

三、投资项目基本情况

- 1、项目名称：年产200万平方米真空玻璃建设项目；
- 2、项目实施主体：维爱吉；
- 3、项目建设地点：福建省厦门市集美区，维爱吉已于2021年在该区购得56,919.6平方米的工业用地并将作为本次建设项目的实施用地；
- 4、项目投资金额：85,382.03万元，含土建工程款、软硬件设备投入、土地费用、铺底流动资金等。该投资金额为预估数，具体金额以实际投入为准；
- 5、项目资金来源：自有及自筹资金；
- 6、项目建设期：42个月，最终以实际建设情况为准。

四、投资项目对公司的影响

（一）对公司生产经营的影响

公司设立至今一直持续致力于真空绝热技术研发与产业化应用探索。除已经产业化的真空绝热板、保温箱外，真空玻璃产品本身亦属于真空绝热技术的应用领域之一，是公司对真空绝热材料产品线的进一步丰富。真空玻璃因兼具隔热保温和透明可视的特点，可用于冷柜、酒柜、展示柜、冰箱等家电产品的门体部分，在具体应用上与公司目前的主要产品真空绝热板具有一定的互补性，能够产生较好的协同效应。短期内，公司可以依托于自身在家电领域的行业经验及销售渠道，推动真空玻璃以较快速度进入知名家电企业的供应链。未来，真空绝热板与真空玻璃均可进一步拓展至建筑、交通工具等应用领域。

本次维爱吉拟投资年产 200 万平方米真空玻璃建设项目符合公司发展战略，能够拓展公司产品体系，丰富产品矩阵，完善业务结构，发挥业务协同效应，扩大公司产品的市场应用场景和销售规模，强化市场赛道竞争力和抗风险能力，推动公司进一步深化发展。

（二）对公司财务状况和经营成果的影响

由于项目建设周期长，且当前处于工程建设初期，预计对公司 2022 年度财务状况和经营成果不会产生重大影响。考虑到本项目投资金额巨大，虽然公司将根据实际研发、生产情况及下游需求分阶段投建，投资金额也将根据项目建设进度分批投入，但随着项目持续投入，维爱吉的银行融资需求或将不断上升，进而推高公司的资产规模、资产负债率和利息支出，对公司现金流管理造成压力。

此外，本项目产能释放后，可能面临市场开发不及预期、产品合格率不稳定、原材料价格波动、市场竞争加剧、知识产权纠纷、行业政策变化等不确定因素，从而影响项目预期效益的实现。

（三）担保事项

为满足投建本次项目的资金需求，维爱吉拟向合作银行申请总额不超过人民币 50,000 万元银行授信额度，授信期限 5 年。公司拟在上述授信额度和期限内为维爱吉申请银行综合授信额度及贷款业务提供连带责任保证担保。该担保事宜尚需公司股东大会审议通过。

上述担保事项有助于加快本次项目的投建工作，减轻维爱吉在建设过程中的

资金压力，增强整体融资效率，推动相关业务顺利开展，从而促进公司长期、持续发展。同时，本次被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有充分的控制权，能够充分了解其经营情况，决定其投资、融资等重大事项，子公司的整体资产信用情况良好，担保风险总体可控。

五、对外投资风险分析

（一）财务风险

本次项目投资金额较大且资金主要来源于公司自有及自筹资金，考虑到该项目实施的建设周期及建成后量产、运营和规模化销售仍需要一段时间，本次项目投资可能在一定时间内导致公司现金流减少。如果项目建设过程中的信贷政策、融资渠道、利率水平等发生变化，将使公司面临一定的资金风险。

为控制资金风险、缓解公司资金压力，保障项目的顺利推进，公司拟采取如下措施：一方面，本次项目作为厦门市工信局技术创新基金“白名单”项目之一，维爱吉能够以低于贷款基准利率的优惠利率获得合作银行信贷支持，进而降低资金成本；另一方面，公司将统筹资金安排，按照项目内部轻重缓急、产品研发进度以及下游市场拓展情况分阶段投入厂房、生产设备等，降低对公司现金流的影响程度，保证公司生产经营的稳定。

（二）产品技术开发风险

公司真空玻璃项目尚处于中试阶段，尽管公司在技术研发、人员、设备等方面已有一定储备，但考虑到真空玻璃制作工序繁杂、生产工艺水平较高，若项目实施过程中因产品研发、生产工艺以及产品应用等环节存在技术不成熟、产品品质不稳定或真空玻璃产品不符合市场需求、研发未达预期，可能影响到公司前期投入的回收和预期效益的实现。

（三）下游行业需求不及预期风险

国内真空玻璃的研究始于 20 世纪末，由于发展时间较短，市场认知有限，加之成本较高，国内应用仍处于导入期。目前，真空玻璃已开始应用于家电、建筑、交通运输等领域，但由于使用量不足，部分客户产品定制化程度高，产量有限，导致价格昂贵，真空玻璃的渗透率尚处于低位。本项目达产后，维爱吉将形成年产 200 万平方米真空玻璃的生产能力，若下游行业需求不及预期或公司市场开拓能力不足，将使公司面临新增产能无法消化的风险。

（四）市场风险

近年来，随着中国真空玻璃行业技术、人才、经验的积累，加之国家相关产业政策的支持，行业规模持续扩张；此外，国外如板硝子株式会社、旭硝子株式会社、Panasonic、Guardian 等公司真空玻璃业务已经进入欧美、中东市场。尽管公司深耕真空绝热领域多年，依托沉淀的品牌优势、完善的销售渠道网络、较强的技术研发实力以及自主的知识产权在行业内具备了一定优势，但公司作为真空玻璃赛道的新参与者，在未来的市场竞争中，若公司无法形成自身竞争优势，紧随行业发展趋势创新，则可能面临市场开发不足而导致市场份额低于预期风险。

目前该项目正处于建设阶段，公司尚未取得客户正式认证及形成产品批量化投产销售，因此可能存在认证不能通过或认证周期长难以达成预期销售目标，以致项目效益不达预期的风险。

（五）原材料价格及人力成本上涨风险

真空玻璃生产所需原材料主要包括玻璃原片、焊接用金属材料等，如实施过程中出现上游原材料价格大幅上涨，以及经济发展、生活水平提高所导致的人力成本攀升，将可能将在一定程度上影响该项目生产成本的稳定，进而存在项目效益不达预期的风险。

（六）专业技术人员流失风险

真空玻璃属于技术密集型的新型材料，技术复杂度高，专业性强，对产品的研发和实施都提出了更高的人才要求。未来随着真空玻璃行业的快速发展，行业内的人才竞争日益激烈，能否维持技术人员队伍的稳定，并不断吸引优秀技术研发人员加盟，关系到公司能否继续保持行业技术优势、经营稳定性及未来发展持续性。虽然公司采取了股权激励、研发奖励等多种措施稳定技术人员队伍，但仍然存在技术人员流失的风险。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司拟通过全资子公司维爱吉（厦门）科技有限责任公司投资年产 200 万平方米真空玻璃建设项目符合国家产业政策，本次投资项目的实施将拓展和优化公司产品结构，是公司对真空绝热材料产品线的进一步丰富，能够更好的推动公司业务发展，有利于完善公司产品体系和提升公司综合竞争力，符合公司的发展战略和全体股东的利益。本次投资项目资金来源于自有资金

与自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意维爱吉（厦门）科技有限责任公司投资年产200万平方米真空玻璃建设项目的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司董事会

二〇二二年八月十三日