

证券代码：688603

证券简称：天承科技

公告编号：2024-012

广东天承科技股份有限公司

关于对年产 30000 吨专项电子材料电子化学品项目及 珠海研发中心建设项目增加投资的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、项目概述

（一）年产 30000 吨专项电子材料电子化学品项目

公司于 2021 年 9 月 17 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于新建投资项目的议案》，决定在珠海市新设子公司（广东天承化学有限公司），并投资 2 亿元在金湾区内投资建设“年产 30000 吨专项电子材料电子化学品项目”。

2023 年 9 月，公司与珠海市自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，取得位于珠海市金湾区南水镇化联三路东南侧的地块（现门牌号为珠海市金湾区南水镇化联三路 280 号）用以实施上述“年产 30000 吨专项电子材料电子化学品项目”。

2024 年 3 月 18 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于对年产 30000 吨专项电子材料电子化学品项目增加投资的议案》，同意对年产 30000 吨专项电子材料电子化学品项目增加投资 4,943.11 万元，投资总额调整

为 24,943.11 万元,并授权公司董事长或其授权人员全权办理本次增加项目投资额相关的一切事宜。截至本公告发布之日,项目尚未开工建设。

(二) 珠海研发中心建设项目

公司于 2023 年 12 月 11 日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于投资建设珠海研发中心的议案》,同意以广东天承化学有限公司为实施主体,于珠海市金湾区南水镇化联三路东南侧建设珠海研发中心,项目投资总额不超过 5,000 万元,并授权公司董事长或其授权人员全权办理本次对外投资相关的一切事宜。具体情况详见公司于 2023 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《广东天承科技股份有限公司关于投资建设珠海研发中心的公告》(公告编号:2023-028)。

2024 年 1 月,珠海市金湾区人民政府与公司签署《广东天承科技股份有限公司二期项目投资协议》,本项目选址地块已具备出让和建设条件,珠海市金湾区人民政府将积极配合推动土地招拍挂事宜。

2024 年 3 月 18 日,公司召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于对珠海研发中心建设项目增加投资的议案》,同意对珠海研发中心建设项目增加投资 5,267.67 万元,投资总额调整为 10,267.67 万元,并授权公司董事长或其授权人员全权办理本次增加项目投资额相关的一切事宜。截至本公告发布之日,公司尚未取得项目实施所需土地的使用权,项目尚未开工建设。

二、增加项目投资的基本情况

(一) 增加年产 30000 吨专项电子材料电子化学品项目投资的基本情况

- 1、项目名称:年产 30000 吨专项电子材料电子化学品项目
- 2、投资实施主体不变:公司全资子公司广东天承化学有限公司
- 3、项目地址不变:珠海市金湾区南水镇化联三路 280 号
- 4、项目建设用地面积不变,建筑面积增加,建筑建设标准提高。

5、本次增加投资后本项目投资概算情况如下：

序号	名称	金额（万元）
1	建筑工程费	12,136.34
2	设备购置费	5,153.90
3	安装工程费	299.57
4	工程建设其他费用	1,974.24
5	预备费	922.43
6	铺底流动资金	4,456.63
合计		24,943.11

6、增加项目投资资金来源：本次拟增加项目投资 4,943.11 万元，所需资金由公司自筹解决。

（二）增加珠海研发中心建设项目投资的基本情况

- 1、项目名称：珠海研发中心建设项目
- 2、投资实施主体不变：公司全资子公司广东天承化学有限公司
- 3、项目地址不变：珠海市金湾区南水镇化联三路东南侧
- 4、项目建设用地面积不变，建筑面积增加，建筑建设标准提高。

5、本次增加投资后本项目投资概算情况如下：

序号	名称	金额（万元）
1	建筑工程费	3,776.00
2	设备购置费	4,650.70
3	安装工程费	230.03
4	工程建设其他费用	1,133.72
5	预备费	477.23
合计		10,267.67

注：前示投资概算表中合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异是取数上四舍五入所导致的。

6、增加项目投资资金来源：本次拟增加项目投资 5,267.67 万元，所需资金由公司自筹解决。

三、本次增加投资的原因

（一）年产 30000 吨专项电子材料电子化学品项目

1、本项目建成后，公司将以其为总部，为提高总体协调能力、匹配后勤保障规模、完善员工福利，增加了办公区、员工休息区等建设规模，土建规模及装修费用相应增加；

2、公司对建筑安全、防火等标准有所提高，建设难度大于预期，拟对厂房建设、仓库建设等环节进行相应调整及升级，相关费用支出相应增加。

（二）珠海研发中心建设项目

1、公司拟增加研发、分析、检验设备投入；

2、公司拟增加建筑面积，相关费用支出相应增加。

四、本次增加投资对公司的影响

本次对“年产 30000 吨专项电子材料电子化学品项目”及“珠海研发中心建设项目”增加投资是公司基于实际情况进行的调整，符合公司发展规划及实际需要，有助于进一步提升公司的核心竞争力，实现公司的长远发展，对公司具有积极的战略意义，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

五、可能存在的风险

（一）上述项目开工建设前，需依法办理规划、施工、环保、安全等相关手续，存在未获政府有关部门审批通过、通过审批但耗时较长等风险。

（二）上述项目受宏观政策、行业政策、地方政策、技术变化等外部因素影响，受公司内部管理、工艺技术、建设资金等内部因素影响，可能导致项目投资

计划终止、部分终止、投资计划变更及收益不达预期的风险。对此，公司将事前做好充分筹划，加强组织、监管等多种措施，控制风险。

（三）截至本公告发布之日，公司尚未取得珠海研发中心建设项目实施所需用地的使用权，前述土地招拍挂工作尚未启动，公司尚未签署相关土地出让合同，公司取得该地块相应的土地使用权仍存在一定的不确定性。

特此公告。

广东天承科技股份有限公司董事会

2024年3月20日