

深圳市新纶科技股份有限公司
关于在公司常州功能材料产业基地投资新建
锂电池铝塑膜软包生产线的项目公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、公司本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项；该事项尚需提交公司股东大会审议。
- 2、本次交易存在市场波动风险、技术升级风险。
- 3、本文中币种均为人民币。

一、对外投资概况

1、对外投资的基本情况

深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足软包锂电池用铝塑膜市场的巨大需求，为进一步强化公司在该市场的竞争优势，拓展中国市场，丰富产品类型，完善公司产品和客户结构，提升业务盈利能力，公司下属全资子公司新纶复合材料科技(常州)有限公司（以下简称“新纶复材”）拟在位于江苏省常州市的公司常州功能材料产业基地，投资新建锂电池铝塑膜软包产品生产线（即“锂电池电芯用高性能封装材料项目”），产能规划为 300 万平方米/月。

凸版印刷株式会社、东洋制罐株式会社、株式会社 T&T Enertechno 将为该项目的设计、建设、运营提供技术支持与技术服务，最终将使得常州工厂的产品品质和生产良率达到或超过原有日方所生产的产品，使产品在市场上更加具有竞争力。在此期间，公司收购的日方生产线将继续开展产品的生产，日本三重工厂设备的搬迁工作将在该项目生产线达产后启动，故该项目将与日本三重工厂分开核算，本次经

济测算不包含日本三重工厂现有及未来扩建的产能。

2、审议情况

公司于 2017 年 1 月 20 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于在公司常州功能材料产业基地投资新建锂电池铝塑膜软包生产线的议案》。

公司尚需将该议案提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

3、其他说明

本投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、项目实施主体概况

公司名称：新纶复合材料科技(常州)有限公司

注册地址：常州西太湖科技产业园长扬路 20 号

注册资本：10,000 万元

法人代表：傅博

公司类型：有限责任公司

经营范围：平板显示用、锂电池用薄膜制品，高分子复合材料制品、高性能复合材料制品、光学薄膜、功能性薄膜、碳类材料制品的研发、制造；铝板制造、销售；聚酯薄膜、铝塑复合薄膜、环烯烃聚合物基功能性薄膜、消影膜、锂电池用极耳和极耳胶片、锂电池隔膜、锂电池用软包装薄膜产品的制造与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外。（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）

三、拟新建项目基本情况

1、项目名称：新纶复材锂电池电芯用高性能封装材料项目

2、项目具体实施内容：拟投资新建软包锂电池用铝塑膜产品生产线，预计产量为 300 万平方米/月。

3、项目投资规模：预计该项目固定资产投资为 35,167.6 万元。其中，设备购置费 21,961.3 万元，工程安装费 12,502.5 万元，安装工程费 703.8 万元。

公司在具体实施项目时可能与测算的投资额存在一定的差异，但公司在具体实施项目时，将本着科学合理且符合股东利益最大化的原则谨慎投入。

4、项目资金来源：自有资金及外部融资。

5、项目建设期：2016 年 12 月-2018 年 2 月。

6、项目达产计划：预计项目投产后第一年达产 50%，第二年达产 70%，第三年达产 90%以上。

7、项目经济效益预估

该项目达产后，预计可实现营业收入约为 47,743.43 万元（不含税），净利润约为 9,876 万元，所得税后投资回收期为 4.44 年（含建设期 1 年）。项目投资财务内部收益率为 37%（所得税后）。

四、项目投资的目的和对公司的影响

软包锂电池用铝塑膜产品采用精密涂布技术生产，作为锂电池的主材之一，在 3C、动力、储能等锂电池的制造中被广泛运用，高端产品生产技术被少量日、韩企业垄断，国内主要依赖进口。近年来，随着新能源汽车动力锂电池产销量的大幅增加，国内对锂电池铝塑膜软包材料需求也快速提升，市场增长的潜力巨大。公司于 2016 年 4 月份收购了日本凸版印刷旗下的锂电池铝塑膜软包业务，一方面可依托公司自身完善的销售及服务网络、凸版印刷成熟的产品技术，把握国内锂电池产业高速增长的机遇，获得良好的业绩回报；另一方面，利用收购掌握的技术，在公司常州功能材料产业基地建设新生产线，实现进口产品的国产化替代，对推动国家制造业升级与培育自主知识产权具有重要意义。

考虑到项目建设期，短期内不会对公司财务状况、经营指标产生重大影响，长期将带来良好的业绩回报，有利于公司业务转型升级战略的顺利实施，不存在损害上市公司或股东利益的情形。该项目的建设实施符合国家法律、法规和公司章程的规定，符合国家相关产业政策。该项目的资金与技术门槛高，项目的顺利实施将打破国外垄断，有利于公司实现利润增长与产业升级。

五、项目风险

该项目可能存在市场波动风险、技术风险等。

1、市场波动风险

项目实施后，随着产能的逐步释放，为市场拓展将带来潜在风险，对公司未来的盈利情况将可能产生影响。

公司将跟踪了解宏观经济走势及锂电行业技术发展趋势，并制定相应的风险应对计划；及时了解行业下游客户需求，随时调整产品结构，提升产品品质，并不断研发新产品，切实加强成本控制；实施差异化产品策略及技术解决方案，为客户提供有竞争优势的高品质产品与服务。

2、技术升级风险

面对日新月异的科技创新，公司核心技术存在被赶超的可能性，未来的竞争力将会受到影响，因此存在技术创新能力风险。

公司将依托日本合作伙伴的支持，充分发挥深厚的研发基础，并加大外籍专家的引进及产学研合作研发力度，持续不断的加大研发经费投入，使企业技术发展保持应有的活力，有效缓解由于技术的快速发展给项目运行带来的可能性风险。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、锂电池电芯用高性能封装材料项目投资建议书。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司

董事会

二〇一七年一月二十一日