

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

关于投建年产 25000 吨功能聚酯薄膜项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 10 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于投建年产 25000 吨功能聚酯薄膜项目的议案》，同意公司以自筹资金 16,000 万元建设功能聚酯薄膜生产线项目。

本项目基本情况如下：

一、投资概述

1、为满足市场需求，扩大公司功能聚酯薄膜的生产能力，提高太阳能电池背板用聚酯基膜产品的市场占有率，实现做专做强聚酯功能膜的发展目标，公司凭借已具备的功能聚酯薄膜生产技术优势，拟自筹资金16,000万元投资建设1条年产25000吨功能聚酯薄膜生产线。

2、公司于2019年5月10日召开的第四届董事会第七次会议以“6票赞成、1票反对、0票弃权”审议通过了《关于投建年产25000吨功能聚酯薄膜项目的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

3、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》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

本次投资项目由公司负责实施。

三、项目基本情况及主要内容

项目名称：年产25000吨功能聚酯薄膜项目。

项目建设内容：本项目建设内容为新建一条功能聚酯薄膜生产线，年产25000

吨太阳能电池背板用聚酯基膜,主要包括耐水解型、抗紫外(UV)型、高阻隔型功能聚酯薄膜等。

项目选址: 年产25000吨功能聚酯薄膜项目建设在公司现有园区内, 不需另行选址征地建设。

项目投资及资金来源: 项目总投资为16,000万元, 资金来源为企业自筹资金。

项目建设期: 建设周期预计为15个月。

项目效益测算: 本项目完全达产后, 公司将形成年产项目产品 25000 吨生产能力, 预计年销售收入为 3.5 亿元, 实现利润为 4,200 万元(所得税率按 15% 计算)。项目税后投资回收期 3.7 年(上述数据系根据目前的市场状况及成本费用水平估算, 并不代表公司对该项目的盈利预测, 能否实现取决于市场状况变化、经营团队的项目实施和经营绩效等多种因素, 存在一定的不确定性, 请投资者特别注意)。

四、投资目的、对公司的影响和存在的风险

1、投资目的及对公司的影响:

本项目实施后, 可以扩大公司功能聚酯薄膜的生产能力, 提高产品的市场占有率, 有利于提高公司经济效益, 提升公司核心竞争力, 实现公司发展战略。本次投资对上市公司不会新增关联交易和同业竞争问题, 对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响, 但在未来几年, 将对提升公司业绩产生比较积极的影响。

2、存在的风险:

(1) 技术持续创新风险

目前项目产品技术虽具有一定的先进性、成熟性, 如果公司不能及时准确把握市场发展趋势, 在自主创新方面不能合理、持续的进行技术投入或鼓励技术创新的机制不能有效发挥作用, 则将无法适时对现有技术和产品进行升级换代以满足市场需求, 进而降低公司市场份额, 减缓公司发展速度, 影响公司可持续发展战略的实施。

(2) 市场价格波动风险

项目产品符合国家产业发展政策、行业发展方向, 项目产品市场前景好。但是, 项目产品可能受下游产品利润压缩下降、原料价格波动, 也可能受进口产品、

同行产品价格竞争，进而给项目产品生产经营带来不利影响。

(3) 项目的建设风险

本项目建成后，公司将新增固定资产约 13,500 万元，新增固定资产年折旧费用约 1,160 万元。若实施进度慢、达产周期长，存在新增折旧费用影响公司利润的风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 14 日