

证券代码：300655

证券简称：晶瑞股份

公告编号：2019-136

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

## 苏州晶瑞化学股份有限公司

### 关于投资建设晶瑞（湖北）微电子材料项目补充披露的公告

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。

苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 6 日在巨潮资讯网上披露了《关于投资建设晶瑞（湖北）微电子材料项目的公告》（公告编号：2019-134），为了进一步明确相关事项，现补充披露如下：

#### 一、对外投资概述

为了更好地顺应国内半导体、平板显示、新能源汽车市场的持续快速增长的发展趋势，满足区域下游新兴产业快速发展的需求，抓住市场机遇提升公司整体竞争水平，结合公司战略发展目标，在经过充分调研和论证的基础上，公司拟在湖北省潜江市投资建设晶瑞（湖北）微电子材料项目（以下简称“项目”），生产光刻胶及其相关配套的功能性材料、电子级双氧水、电子级氨水等半导体及面板显示用电子材料等，项目计划总投资约为人民币 15.2 亿元（此处为估算数额，准确投资额以实际投资为准）。

2019 年 11 月 5 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资建设晶瑞（湖北）微电子材料项目的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

本次对外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、交易对方的基本情况

##### 1、潜江市人民政府

潜江市人民政府位于潜江市章华大道 18 号，是湖北省潜江市的行政管理机

关。

潜江市是湖北省直管县级市，位于湖北省中部江汉平原，北依汉水，南临长江，地处汉江下游，地理区位优势明显。当前，潜江市正按照湖北省委、省政府“一芯两带三区”区域和产业发展战略布局，大力推进“东进南扩、产城融合，四区联动、全域振兴”发展战略，奋力打造江汉平原振兴发展示范区。

## 2、湖北省长江经济带产业基金管理有限公司

公司名称：湖北省长江经济带产业基金管理有限公司（以下简称“长江基金”）

法定代表人：陈忠

注册资本：20,000 万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2015 年 12 月 15 日

注册地址：武昌区中北路 86 号汉街总部国际 8 栋 12 层

经营范围：管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）。

股权结构：前 5 大股东及持股比例如下：湖北省长江产业投资集团有限公司持股 16.50%；湖北省联合发展投资集团有限公司持股 15.25%；湖北省文化旅游投资集团有限公司持股 13.25%；湖北省高新技术产业投资有限公司持股 13.00%；国开金融有限责任公司持股 5.00%。

上述交易对方和公司均不存在关联关系。

## 三、投资项目的的基本情况

1、项目名称：晶瑞（湖北）微电子材料项目（暂定名，具体以核准名称为准）。

2、项目实施主体：拟由晶瑞（湖北）微电子材料有限公司（暂定名）作为项目公司具体实施。

项目公司注册资本拟定为 4 亿元（根据项目需要逐步增资到位），其中 2.6 亿元由潜江市人民政府和湖北省长江经济带产业基金管理有限公司共同组建的产业基金筹集并以注册资本金形式直接投入项目公司，占注册资本的比例为 65.00%；1.4 亿元由公司负责筹集并以注册资本金形式直接投入项目公司，占注册资本的比例为 35.00%。各主体可根据项目进度经协商一致先后出资到位，具体出资进度、金额及期限以各主体正式签署的相关投资、合资合同为准。

3、项目建设地点：潜江市江汉盐化工园。

4、主要产品：生产光刻胶及其相关配套的功能性材料、电子级双氧水、电子级氨水等半导体及面板显示用电子材料。

5、设计产能：18.5 万吨/年。

6、项目建设周期：项目分两期建设，项目一期建设周期为自开工建设起 24 月，项目二期预计在二期投产后两年内启动，最终以实际建设情况为准。

7、项目用地：总体规划用地约 300 亩（最终以实际用地面积为准）。

8、项目总投资：投资总额约 15.2 亿元人民币，分两期实施，一期投资额约为 6.5 亿元人民币（最终依据经批准的项目可行性研究报告和/或申请报告确定）。项目公司注册资本拟定为 4 亿元（根据项目需要逐步增资到位），其中 2.6 亿元由潜江市人民政府和长江基金共同组建的产业基金筹集并以注册资本金形式直接投入项目公司；1.4 亿元由公司负责筹集并以注册资本金形式直接投入项目公司。

投资总额（15.2 亿元人民币）与项目公司注册资本（4 亿元）的差额部分，由项目公司通过外部融资、自有资金及股东增资或借款等方式进行筹集，根据项目公司的资金需求计划逐步到位。

9、项目建设的可行性和必要性及对公司效益的影响：我国中部及长江经济带区域正在着力兴建半导体、平板显示和新能源汽车项目，其中湖北省正在着力推进“一芯两带三区”的发展布局，项目合作方之一的长江基金同时也参与推动与投资相关重大项目，相关项目需要就近完善配套的产品供应链，目前湖北省已经形成了一定规模的新兴电子产业集群，包括国家重点存储器项目长江存储、武

汉新芯集成电路、华星光电、京东方、三安光电等大型项目。公司本次投资建设晶瑞（湖北）微电子材料项目，布局光刻胶及其相关配套的功能性材料、电子级双氧水、电子级氨水等产品，主要服务于当地的半导体及面板显示等行业，项目的实施有利于公司维护和拓展优质客户，进一步扩大市场份额。本项目短期内不直接产生经济效益，对公司未来发展产生积极影响。

#### 四、已签署相关协议情况

2019年6月15日，公司与潜江市人民政府、长江基金签署了《晶瑞潜江微电子材料项目投资框架协议》。具体内容详见公司于2019年6月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于签署投资框架协议的公告》。

#### 五、本次对外投资的目的及对公司的影响

本次公司在潜江市投资建设晶瑞（湖北）微电子材料项目系出于以下考虑：第一，国内半导体、平板显示、新能源汽车市场正呈现持续快速增长的发展趋势，本次投资有利于满足区域下游新兴产业快速发展的需求，为公司后续深度布局市场奠定良好基础；第二，选址于潜江市有利于发挥接近原材料产地、客户的区位优势，缩短产品运输半径，对于降低成本、提高供应效率具有重大意义；第三，潜江市人民政府和长江基金为本次投资提供了积极而高效的场地、人才、税收等政策扶持，有利于降低公司投资及运营成本，利用区位优势提高公司对技术与人才的吸引力，推动项目建设落地，扩大公司业务规模和提高公司盈利能力。

本项目的实施，前两年为建设期，以资金投入为主，本项目注册资本投资资金来源为自筹资金，由此将导致公司现金流减少，增加财务风险。同时项目实施后，将增加公司资产规模。本项目的实施将对公司未来发展产生积极影响，但不会对公司2019年度经营成果产生重大影响。

公司将持续关注本项目的后续进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 六、风险提示

1、本次投资尚需提交公司股东大会审议，本项目建设涉及立项备案、环境

影响评价及审批、建设规划及消防审批、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复，项目的推进存在一定程度的不确定性。

本项目投产后，由于宏观经济形势、行业竞争环境和市场供需状况存在一定不确定性，加之固定资产折旧等大幅增加，将可能导致投资项目经济效益不达预期的风险。

2、公司拟先行成立项目公司晶瑞（湖北）微电子材料有限公司（暂定名）以开展项目前期工作，进行项目筹备，本项目存在后期其他合作方不能如期完成对项目公司出资的风险。

3、本项目投资金额等均为预估数，具体数额以后续实际情况为准，因此存在不确定性。因项目投资建设所需的资金量较大，未来，受金融市场调控、资金供需层面变动的影响，本项目可能发生因建设资金不足影响建设进度的风险。此外，项目投资建设所需的资金筹集存在一定的不确定性风险。

4、本项目实施后，公司业务规模将进一步扩大，同时研发、生产、管理等人员也将有所增加，公司的经营决策、运作实施和风险控制难度增加，对经营层的管理能力也提出了更高的要求。因此，公司存在着能否建立科学合理的管理体系，形成完善的内部激励及约束机制，保证企业持续健康运营的经营管理风险。

## 七、董事会意见

1、同意公司在湖北省潜江市投资建设晶瑞（湖北）微电子材料项目；

2、同意公司与潜江市人民政府、长江基金签署的《晶瑞潜江微电子材料项目投资框架协议》；

3、提请股东大会授权董事会办理项目调整或终止、项目公司增资等项目相关事宜。同意董事会授权项目公司经营管理层负责具体办理项目所涉规划、立项、环评、备案、建设等项目相关事宜，授权董事长或其授权代表签署项目协议等相关法律文件。

特此公告。

苏州晶瑞化学股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 7 日