

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2019-139

广州天赐高新材料股份有限公司 关于投资建设年产 18.5 万吨日用化工新材料项目的公告

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。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 30 日召开了第四届董事会第四十五次会议、第四届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于投资建设年产 18.5 万吨日用化工新材料项目的议案》，同意公司投资建设年产 18.5 万吨日用化工新材料项目，项目总投资为人民币 40,049 万元，其中建设投资为 34,353 万元，铺底流动资金为 5,696 万元，本议案尚需提交公司股东大会表决。本次事项不构成关联交易，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。现将具体内容公告如下：

一、本项目实施主体

公司名称：广州天赐高新材料股份有限公司

注册地址：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号

法定代表人：徐金富

注册资本：54832.4289 万元

成立日期：2000 年 6 月 6 日

经营范围：肥皂及合成洗涤剂制造；石墨及碳素制品制造；化妆品制造；其他电池制造（光伏电池除外）；无机碱制造（监控化学品、危险化学品除外）；染料制造；其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）；有机化学原料制造（监控化学品、危险化学品除外）；非食用植物油加工；无机酸制造（监控化学品、危险化学品除外）；信息化学品制造（监控化学品、危险化学品除外）；环境污染处理专用药剂

材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；生物技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；水资源管理；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；专项化学用品制造（监控化学品、危险化学品除外）；林产化学产品制造（监控化学品、危险化学品除外）；污水处理及其再生利用；化妆品及卫生用品批发；企业总部管理；贸易代理；化妆品及卫生用品零售；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；锂离子电池制造；合成橡胶制造（监控化学品、危险化学品除外）；日用化工专用设备制造；日用及医用橡胶制品制造；口腔清洁用品制造；普通货物运输（搬家运输服务）；货物专用运输（冷藏保鲜）

二、本项目的基本情况

1、项目名称：年产 18.5 万吨日用化工新材料项目

2、项目建设地点：广清经济特别合作区广佛（佛冈）产业园

3、项目投资：项目总投资 40,049 万元，其中建设投资为 34,353 万元，铺底流动资金为 5,696 万元。

4、项目建设周期：36 个月。

5、项目建设内容：

序号	项目	投资额(万元)	占总投资比例
1	建设投资	34,353	86%
1.1	工程费用（不含设备、安装费用）	7,423	19%
1.2	工程建设其他费用	1,460	4%
1.3	设备费用	19,529	49%
1.4	安装费用	4,290	11%
1.5	工程预备费用	1,651	4%
2	铺地流动资金	5,696	14%
3	总投资	40,049	100%

6、产品规模：

序号	名称	规模（t/a）
1	氨基酸类表面活性剂系列产品	50000

序号	名称	规模（t/a）
2	两性表面活性剂产品	50000
3	温和表面活性剂产品	50000
4	聚合物类产品	20500
5	硅类新材料系列产品	14500

7、项目财务效益预测：预计项目达产后，可实现年均营业收入 216,167 万元，年均净利润 24,091 万元。

8、资金来源：公司自筹资金。

三、本项目的风险评价

本项目产品主要为日化材料系列产品，本项目存在以下风险：

1、运营风险

本项目的投资建设，一方面存在项目逾期完工或试投产不顺利的风险，另一方面存在投资或营运成本费用的增加等，使项目经济效益达不到预期目标的风险。

2、市场风险

由于本项目包含的产品较多，且建设期较长，可能会出现市场供需实际情况与预测值发生偏离、产品及原料价格波动的情况，以至产量和销售收入达不到预期目标，存在最终项目经济效益达不到预期目标的风险。

3、项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险

化工项目报批报建（立项、环评、安评、消防、验收等）、试生产申请、竣工验收等环节涉及的部门和审批程序较多，该项目存在因项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险。

针对上述项目风险，公司已经制定了相应的风险应对策略。

四、本次项目投资的目的及对公司的影响

本项目拟建于广东省清远市佛冈县广佛产业园区内，该项目的建设系基于公司战略布局规划考虑，为满足日化材料未来更大的市场需求，公司计划对广州生

产基地现有的两性表面活性剂产品、硅类新材料系列产品、聚合物类产品产线进行转移并扩大产能，并新增氨基酸类表面活性剂系列产品及温和表面活性剂产品产线，形成 18.5 万吨/年的产品生产规模，构建公司日化材料广佛产业园区华南基地，在完善公司日化材料产品的产能和品种布局的同时，实现规模化生产及管理。

该园区占地面积较大，为当地重点规划建设的产业聚集区之一，引进了日化材料上下游产业链企业，而且选址临近洗发水、沐浴露、洗衣液、化妆品等日用化学品知名客户，有着明显的区位优势。本项目将充分利用园区优势，通过日化材料产业链相关企业资源共享、配套协同，进一步扩展公司日化材料产品的市场占有率，实现项目的良好经济效益，提升公司未来的行业竞争力。

备查文件：

- 1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议》；
- 2、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第三十七次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2019 年 12 月 31 日