

安徽皖维高新材料股份有限公司

关于投资新建安徽皖维花山新材料有限责任公司

年产 20kt 差别化可再分散乳胶粉项目的公告

本公司董事会及全体董事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、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示：

- 投资新建项目名称：20kt/年差别化可再分散乳胶粉项目。
- 投资金额：项目总投资 13,697.46 万元，项目建设资金由本公司自筹，项目建设及项目建成后的生产经营管理由全资子公司皖维花山负责。
- 特别风险提示：新建项目具有一定的建设周期，存在因宏观经济政策影响、未来市场情况变化、行业环境变化等不确定性因素影响，导致新建项目建成后无法达到预期效益的风险。

一、投资概述

1、基本情况

近几年，随着我国建筑节能政策逐步实施及建筑干混砂浆的大力推广，可再分散乳胶粉在中国的使用量迅猛增长，加上国家节能环保标准提高，建筑市场逐步走向规范，胶粉市场有望进一步扩大，因此可再分散乳胶粉的市场前景非常广阔，且具有极大的拓展空间。

安徽皖维花山新材料有限责任公司（以下简称：皖维花山），系本公司全资子公司，成立于 2008 年 10 月，注册资本 5000 万元，现具有年产 2 万吨可再分散乳胶粉生产能力，填补了安徽省内空白，产品产销量位居国内第二，市场占有率为 20%。皖维花山经过 10 多年的生产实践，可再分散乳胶粉生产工艺技术日臻成熟，产品品质显著提高，产品供不应求。为增强全资子公司皖维花山胶粉产品的市场竞争力，提升产品档次和质量，进一步扩大市场占有率，公司拟自筹资金投资新建年产 20kt 差别化可再分散乳胶粉项目。

根据安徽省化工设计院编制的《安徽皖维花山新材料有限责任公司 20kt/a 差别化可再分散乳胶粉项目可行性研究报告》，该项目总投资 13,697.46 万元，项目建设期 18 个月，建成达产后，预计年均销售收入 26,087.31 万元，年均利税总额 3,332.13 万元。该项目已获得安徽巢湖经济开发区经贸发展局《关于同意 20kt/a 差别化可再分散乳胶粉项目备案通知》（巢开经[2019]189 号）备案（备案号：2019-340164-41-03-032646。）

2、董事会审议情况

2020 年 4 月 7 日，公司召开的七届十六次董事会会议审议通过了《关于投资新建安徽皖维花山新材料有限责任公司年产 20kt 差别化可再分散乳胶粉项目的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

本议案所涉及的投资金额不超过公司最近一期经审计的净资产总额 10%（含 10%），属于《公司章程》第一百一十条第 1 款所规定的董事会投资决策权限范围，无需提交股东大会审议。

独立董事对上述投资事项发表了独立意见。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司本次投资行为不属于关联交易事项，亦不属于重大资产重组事项。

二、投资项目的的基本情况

1、项目名称：20kt/a 差别化可再分散乳胶粉项目。

2、项目单位：安徽皖维花山新材料有限责任公司。

3、项目建设地点：安徽皖维花山新材料有限责任公司预留地。

4、项目情况：根据安徽省化工设计院编制的《安徽皖维花山新材料有限责任公司 20kt/a 差别化可再分散乳胶粉项目可行性研究报告》，该项目总投资 13,697.46 万元，项目建设期 18 个月，项目资金由本公司自筹解决，项目建设及项目建成后的生产经营管理由全资子公司皖维花山负责。

本项目符合《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》、《产业结构调整指导目录（2011 年版，2013 年修正）》等国家产业政策。本项目在一期装置的基础上，通过改进关键工艺技术方案，工艺流程更加优化，产品成本更低，产品质量更高，更有市场竞争力。

项目建成后，既可以丰富公司的产品结构，提高公司整体技术水平，又可以实现产业链配套，培育公司新的利润增长点，公司现有技术可以支撑本项目的运营和发展。

5、主要经济指标：本项目建成达产后，预计年销售收入 26,087.31 万元，年均利税总额 3,332.13 万元，投资回收期 6.43 年。

三、投资项目对上市公司的影响

该项目符合国家产业政策，在一期装置的基础上，通过改进关键工艺技术方案，工艺流程更加优化，产品成本更低，产品质量更高，更有市场竞争力。该投资项目既可以丰富公司的产品结构，提高公司整体技术水平，又可以实现产业链配套，培育公司新的利润增长点，有助于公司的可持续发展，符合公司的长远发展规划，同时也符合上市公司及股东的利益。

四、投资风险分析

1、新建项目具有一定的建设周期，存在因宏观经济政策影响、未来市场情况变化、行业环境变化、安全环保等不确定性因素影响，导致新建项目建成后无法达到预期效益的风险。

2、新建项目资金来源为自筹资金，未来投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加，进而加大公司相关财务风险。公司将加强资金管理，加快项目建设进度，力争新建项目早日实现达产达标，降低财务风险。

鉴于新建项目存在上述不确定性，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《安徽皖维花山新材料有限责任公司 20kt/a 差别化可再分散乳胶粉项目可行性研究报告》

2、《七届十六次董事会决议》

3、独立董事独立意见

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 10 日