

黄山永新股份有限公司 关于子公司项目投资的公告

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

一、投资概述

1、随着公司业务规模的不断扩大，新业务开发、新市场拓展，目前河北永新包装有限公司（以下简称“河北永新”）、广州永新包装有限公司（以下简称“广州永新”）、永新股份（黄山）包装有限公司（以下简称“黄山包装”）的生产能力已达到满负荷状态，同时，根据各子公司业务发展，通过市场调研及可行性分析，黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议审议通过了《关于子公司项目投资的议案》，项目经批准后由公司总经理组织各子公司负责实施。

2、本次投资事项需提交股东大会审批。

3、本次投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资项目基本情况

1、河北永新投资建设《年产 4000 吨彩印复合软包装材料项目》：

1) 项目性质：扩建

2) 建设内容：利用公司已建标准洁净化厂房改造净化车间，进口购置凹版印刷线 1 条，配置辅助设备，建成年产 4000 吨彩印复合软包装材料生产线。

3) 建设周期：12 个月

4) 投资估算：项目计划投入 1,500 万元，其中：建设投资 1,500 万元。

序号	设备名称	预计投资额（万元）
1	生产设备	1,300

2	辅助设备	100
3	厂房改造、设备安装等	100
合 计		1,500

5) 资金落实：项目所需资金由河北永新自筹解决。

6) 效益分析：项目建成完工达产后预计可实现营业收入 9,200 万元、利税总额 1,100 万元，其中：利润总额 736 万元，投资利润率 49.06%，静态投资回收期 3.5 年（含建设期 1 年）。

2、广州永新投资建设《年产 4000 吨彩印复合软包装材料项目》：

1) 项目性质：扩建

2) 建设内容：利用公司已建标准洁净化厂房改造净化车间，面积约 1000 平方米，购置一台十色凹版印刷设备，配置辅助设备，建成年产 4000 吨彩印复合软包装材料生产线。

3) 建设周期：12 个月

4) 投资估算：项目计划投入 1,200 万元，其中：建设投资 1,200 万元。

序号	设备名称	预计投资额（万元）
1	生产设备	1,075
2	厂房改造、设备安装等	125
合 计		1,200

5) 资金落实：项目所需资金由广州永新自筹解决。

6) 效益分析：项目建成达产后预计每年可实现营业收入 9,000 万元、利税总额 960 万元，其中：利润 600 万元，投资利润率 50%，投资利税率 80%，静态投资回收期 3.4 年（含建设期 1 年）。

3、黄山包装拟投资建设《年产 4000 吨柔印无溶剂复合软包装材料项目》：

1) 项目性质：续建

2) 建设内容：利用公司已建标准洁净化厂房，购置 1 台多色卫星式柔版印刷机、1 台无溶剂复合机、1 台挤出复合机，建成年产 4000 吨柔印无溶剂复合软包装材料生产线。

3) 建设周期：12 个月

4) 投资估算：项目计划投入 3,000 万元，其中：建设投资 3,000 万元。

序号	设备名称	预计投资额（万元）
1	生产设备	2,850
2	厂房改造等	150
合 计		3,000

5) 资金落实：项目所需资金由黄山包装自筹解决。

6) 效益分析：项目建成完工达产后预计实现销售收入 9,200 万元，利税总额约 2,047 万元，其中利润 1,180 万元。项目投资利润率为 39.33%，投资利税率为 68.23%，税后财务内部收益率为 42.23%，静态税后投资回收期为 4.02 年（含建设期 1.0 年），盈亏平衡点为 45.37%。

4、黄山包装拟投资建设《年产 22000 吨新型功能膜材料扩建项目》：

1) 项目性质：扩建

2) 建设内容：本利用公司预留土地和已建成厂房仓库，进口国际先进多层共挤制膜生产线 6 条，购置国内先进分切复卷机 6 台，配套水电系统、冷却循环水系统、空气压缩系统等辅助设施，项目建成后，可形成年产 22000 吨新型功能膜材料生产能力。

3) 建设周期：12 个月

4) 投资估算：项目计划投入 18,000 万元，其中：建设投资 18,000 万元。

序号	设备名称	预计投资额（万元）
1	生产设备	16,300
2	辅助设备	700
3	厂房改造、设备安装等	1,000
合 计		18,000

5) 资金落实：项目所需资金由黄山包装自筹解决。

6) 效益分析：项目建成完工达产后预计实现销售收入 34,150 万元，利税总额约 5,620.80 万元，其中利润 4,427.60 万元。项目投资收益率为 24.60%，税后财务内部收益率为 16.63%，静态税后投资回收期为 5.48 年（不含建设期），盈亏平衡点为 61.4%。

5、黄山永新新材料有限公司（简称“永新新材”）拟投资建设《年产 3 万吨双向拉伸多功能膜项目》：

1) 项目性质：扩建

2) 建设内容：本利用公司预留土地和已建成厂房仓库，进口世界先进水平的双向拉伸薄膜生产线1条、进口大型分切机1台，配套复卷机1台、自动化供料储罐4个，以及配套设施。项目建成达产后，形成年产3万吨双向拉伸多功能膜生产能力。

3) 建设周期：30个月

4) 投资估算：项目计划投入18,000万元，其中：建设投资18,000万元。

序号	设备名称	预计投资额（万元）
1	生产设备	15,450
2	辅助设备	1,800
3	厂房改造、设备安装等	750
合 计		18,000

5) 资金落实：项目所需资金由永新新材自筹解决。

6) 效益分析：项目建成完工达产后预计实现销售收入39,823万元，利税总额约4,886.50万元，其中利润3,736.20万元。项目投资利润率为20.76%，税后财务内部收益率为16.13%，静态税后投资回收期为6.23年（不含建设期），盈亏平衡点为58.54%。

三、本次投资对公司的影响

上述项目的实施，进一步提升子公司产品供应能力，发挥新材料技术优势，有利于丰富产品结构调整，拓展差异化市场，满足市场多元化需求；有利于维持公司品牌优势，提升企业的核心竞争能力。

四、存在的风险及应对措施

本次投资可能会面临宏观经济环境变化、市场竞争变化、投资建设进度、原材料价格波动等方面不确定因素导致项目运营不及预期的风险。

公司将强化监督指导力度，优化资源配置，通过原材料规模化采购，努力控制、降低上述不确定因素可能带来的影响。

五、备查文件

公司第七届董事会第八次会议决议。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月九日