

## 科达制造股份有限公司 关于对外投资的公告

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：

- 投资标的：加纳建筑陶瓷生产项目四期、喀麦隆建筑陶瓷生产项目、科特迪瓦建筑陶瓷生产项目一期
- 投资金额：项目预计总投资为 16,175.94 万美元，其中加纳建筑陶瓷生产项目四期为 3,256.59 万美元、喀麦隆建筑陶瓷生产项目为 5,919.35 万美元、科特迪瓦建筑陶瓷生产项目为 7,000.00 万美元。
- 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
- 特别风险提示：本次对外投资的项目，可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争、疫情发展等不确定因素的影响，存在一定的市场及经营等风险。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

为支持非洲建筑陶瓷业务的发展，优化集团管理体系，提高非洲建筑陶瓷业务运营管理及决策效率，科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年调整了非洲合资公司的股权架构，子公司 Tilemaster Investment Limited（以下简称“Tilemaster”）为公司在非洲建筑陶瓷业务的控股平台，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

2020 年以来，因疫情影响，非洲陶瓷进口受限，叠加海运费高涨，进口瓷砖供给受到极大打击，而当地产品需求仍持续增长，公司非洲子公司凭借过硬的运营管理实力和妥善的防疫应对方案，成为非洲地区为数不多的本土产能瓷砖生产供应商，借机替代部分当地停产厂家及进口瓷砖的市场份额，维持较高的市场占有率。基于公司对非洲建筑陶瓷市场的研判，同时为完善非洲陶瓷产业布局、满足战略发展需要，本

次公司同意由子公司 Tilemaster 作为投资主体，利用非洲建陶板块往年利润加大对非洲本地产能的投资，具体情况如下：

1、同意对子公司 Keda (Ghana) Ceramics Company Limited（以下简称“Keda Ghana”）投资 3,256.59 万美元，用于建设加纳建筑陶瓷生产项目四期第五条生产线。

2、同意对子公司 KEDA Cameroon Ceramics Limited（以下简称“Keda Cameroon”）投资，用于建设喀麦隆建筑陶瓷生产项目两条生产线，项目总投资为 5,919.35 万美元，其中拟由子公司 Tilemaster 出资 2,469.35 万美元，国际金融公司 International Finance Corporation（以下简称“IFC”）提供贷款 3,450.00 万美元。

3、同意对子公司科特迪瓦项目公司投资，用于建设科特迪瓦建筑陶瓷生产项目一期一条生产线，项目总投资为 7,000.00 万美元，其中拟由子公司 Tilemaster 出资 3,450.00 万美元，IFC 提供贷款 3,550.00 万美元。

## （二）对外投资的决策与审批程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司过去 12 个月内，相关交易类别下标的相关的对外投资累计金额（含本次）已达到公司最近一个会计年度经审计净资产的 10%，因此本次投资需提交董事会审议。本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

本次投资事项已经公司于 2021 年 8 月 13 日召开的第七届董事会第四十二次会议审议通过。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

## 二、投资主体的基本情况

1、公司名称：Tilemaster Investment Limited

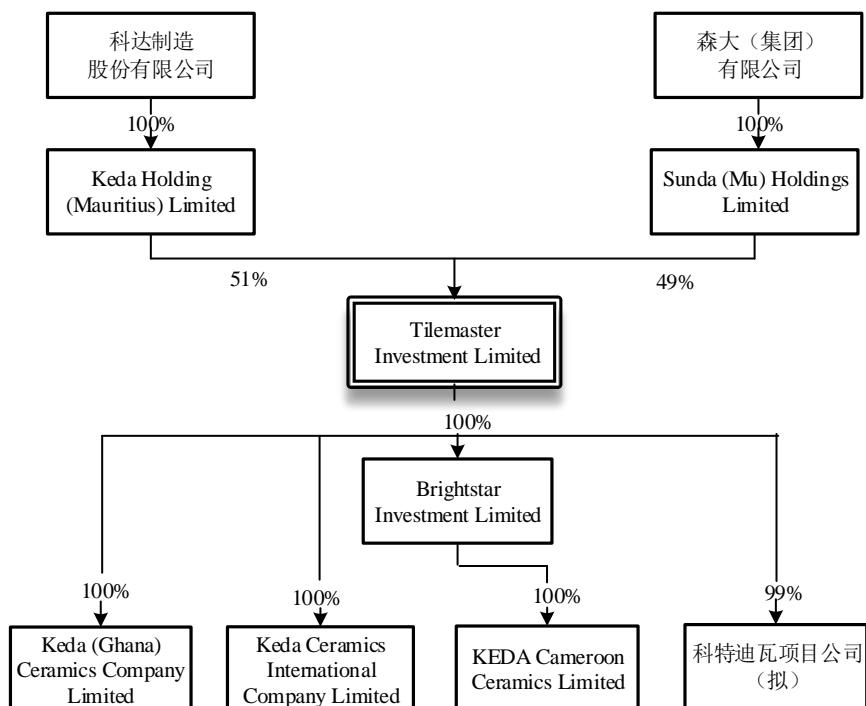
2、注册资本：9,763.2 万美元

3、注册地址：Level 5, Maeva Tower, Bank Street, Cybercity, Ebene, Republic of Mauritius

4、成立日期：2020 年 3 月 2 日

5、主营业务：陶瓷生产和建筑材料领域的投资及建筑材料贸易

6、股权结构：



## 7、主要财务数据:

单位: 万元人民币

| 主要财务数据 | 2021年6月30日(未经审计) | 2020年12月31日(经审计) |
|--------|------------------|------------------|
| 资产总额   | 82,137.56        | 74,737.94        |
| 负债总额   | 15,465.45        | 8,307.39         |
| 净资产    | 66,672.11        | 66,430.54        |
|        | 2021年1-6月(未经审计)  | 2020年度(经审计)      |
| 营业收入   | -                | -                |
| 净利润    | 19,406.52        | 2,909.39         |

## 三、投资标的基本情况

### (一) 加纳建筑陶瓷生产项目四期

#### 1、实施主体基本信息

公司名称: Keda (Ghana) Ceramics Company Limited

注册资本: 100 万美元

注册地址: Plot No.5, Ssnit Road, DunkonahAccra, Accra Metropolitan , Greater Accra, Ghana

成立日期: 2016 年 1 月 22 日

经营范围：瓷砖及洁具的生产和销售

## 2、主要财务数据：

单位：万元人民币

| 主要财务数据 | 2021年6月30日（未经审计） | 2020年12月31日（经审计） |
|--------|------------------|------------------|
| 资产总额   | 82,560.54        | 75,755.62        |
| 负债总额   | 41,266.36        | 32,348.97        |
| 净资产    | 41,294.18        | 43,406.66        |
|        | 2021年1-6月（未经审计）  | 2020年度（经审计）      |
| 营业收入   | 28,305.83        | 53,804.70        |
| 净利润    | 10,918.25        | 19,749.22        |

3、项目主要内容：建设一次烧建筑陶瓷生产线一条，设计日产小地砖 4.0 万 m<sup>2</sup>，年产能 1,360 万 m<sup>2</sup>。

4、投资规模及资金来源：3,256.59 万美元，子公司 Tilemaster 以自有资金出资。

5、项目建设期：预计项目的设计规划、建设合计 11 个月，计划于 2022 年 6 月份正式投产。

### （二）喀麦隆建筑陶瓷生产项目

#### 1、实施主体基本信息

公司名称：KEDA Cameroon Ceramics Limited

注册资本：100 万西非法郎

注册地址：Douala, P.O. BOX 4736

成立日期：2019 年 11 月 5 日

经营范围：瓷砖及洁具的生产和销售

鉴于 KEDA Cameroon 为新设立公司，该公司暂无相关财务数据

2、项目主要内容：建设建筑陶瓷生产线两条，设计生产瓷片、彩釉、耐磨、亮光釉、抛釉、仿古产品，设计瓷砖日产能 6.0 万 m<sup>2</sup>，年产能 2,010 万 m<sup>2</sup>。

3、投资规模及资金来源：5,919.35 万美元，其中拟由子公司 Tilemaster 出资 2,469.35 万美元，IFC 提供贷款 3,450.00 万美元（最终贷款金额以 IFC 实际审批金额为准）。

4、项目建设期：预计项目的设计规划、建设合计 16 个月。

### （三）科特迪瓦建筑陶瓷生产项目一期

#### 1、实施主体基本信息

科特迪瓦项目公司尚未完成登记注册，最终名称以登记注册名称为准。

公司名称：科特迪瓦项目公司

注册资本：拟 100 万西非法郎

经营范围：瓷砖及洁具的生产和销售

股权结构：拟由 Tilemaster investment limited 全资控股

2、项目主要内容：建设建筑陶瓷生产线一条，设计产能为日产瓷片、耐磨地砖 3.9 万 m<sup>2</sup>，年产能 1,330 万 m<sup>2</sup>。

3、投资规模及资金来源：7,000.00 万美元，其中拟由子公司 Tilemaster 出资 3,450.00 万美元，IFC 提供贷款 3,550.00 万美元（最终贷款金额以 IFC 实际审批金额为准）。

4、项目建设期：预计项目的设计规划、建设合计 10 个月。

科特迪瓦项目公司尚未完成登记注册，最终信息以登记注册为准。

#### 四、前十二个月对外投资情况

截至本公告披露日，除本次对外投资外，公司过去 12 个月内，相关交易类别下标的相关的对外投资情况如下：

单位：万美元

| 序号 | 投资标的         | 公司间接持股比例 | 项目金额     | Tilemaster 投资金额 |
|----|--------------|----------|----------|-----------------|
| 1  | 加纳建筑陶瓷生产项目三期 | 51.00%   | 3,000.00 | 3,000.00        |
| 2  | 肯尼亚基苏木陶瓷厂项目  | 51.00%   | 4,545.03 | 2,245.03        |

#### 五、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资是对非洲子公司的投资或新设公司，符合非洲建筑陶瓷市场需求，以及公司主营业务拓展、打造非洲建材集团的战略方向，是公司完善非洲陶瓷产业布局、进一步拓展非洲市场的重要举措，有利于增强公司的盈利能力，提升公司行业竞争力。本次投资资金来源为非洲建筑陶瓷业务的盈余资金及 IFC 提供的长期低息贷款，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

#### 六、对外投资的风险分析

### （一）生产经营风险

因疫情原因，非洲大陆可能面临经济收缩，非洲子公司上游天然气供应商可能出现经营不稳定的情况，或将对未来市场需求、项目供气能力等生产稳定性产生影响。本次对外投资涉及非洲多国，不同国家存在经济、政治、法律等环境差异，因此投资标的在未来经营过程中可能会面临行业政策变动等其他不可抗力因素，存在无法按时达成预期收益等经营风险。

### （二）审批许可风险

本次对外投资尚需项目所在地的审批或许可，存在海外项目审批未达预期的风险。此外，IFC 将在债务人在满足一定放款条件时分期发放贷款，若未来无法满足提款条件，子公司存在实际贷款金额低于预期的风险。

为此，公司将充分研判当地市场情况，提前安排熟悉各国国情的项目团队，加强内部协作机制运作，合理防范和规避风险，提升海外业务的运营能力及效率。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二一年八月十四日