

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2021-082

四川东材科技集团股份有限公司

关于拟通过孙公司投资建设年产 16 万吨高性能树脂 及甲醛项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 投资项目名称：年产16万吨高性能树脂及甲醛项目
- 投资金额：人民币48,137万元
- 特别风险提示：该项目的实施存在一定的不确定性，可能存在因原材料价格波动、市场需求波动、市场环境变化而导致达不到预期目标的风险。
- 本次投资事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

一、本次投资概述

（一）本次投资的基本情况

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）一直致力于发展用于高性能覆铜板领域的先进电子材料业务，在“1+3”发展战略的引领下，公司以现有技术储备和创新技术平台为依托，在成都设立了以开发高性能树脂材料为核心任务的东材研究院-艾蒙特成都新材料科技有限公司，为公司实现产业转型和结构调整提供了项目储备和技术支撑。自 2020 年，公司以自筹及募集资金在四川绵阳、山东东营分别投资建设“年产 5200 吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”、“年产 6 万吨特种环氧树脂及中间体项目”，预计在 2021 年底将陆续试车投产。

为进一步扩大产能规模，丰富产品结构，积极拓展高性能树脂在电子材料、复合材料、防腐涂料、橡胶轮胎等领域的市场应用，公司拟通过孙公司山东东润新材料有限公司（以下简称“山东东润”，山东艾蒙特拟收购其 100%股权）或新设孙公司投资建设“年产 16 万吨高性能树脂及甲醛项目”，致力于特种酚醛树脂、复合材料树脂及其配套关键原材料的研发和制造，弥补高性能树脂在国内市场的供应缺口。

（二）董事会审议情况

公司于2021年9月6日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟通过孙公司投资建设年产16万吨高性能树脂及甲醛项目的议案》。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）本次投资事项不构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不存在重大法律障碍。

二、项目实施主体的基本概况

2021年9月6日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股子公司山东艾蒙特收购山东东润100%股权并增资暨关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。若前述议案通过股东大会审议批准，山东艾蒙特将以山东东润作为项目实施主体；若前述议案未通过股东大会审议批准，山东艾蒙特将新设子公司作为项目实施主体，届时公司将根据实际的进展情况另行公告。

1、公司名称：山东东润新材料有限公司

2、注册地址：东营市垦利区胜坨镇永莘路 666 号（玖新工贸公司办公楼 101 室）

3、法定代表人：李长彬

4、注册资本：5,000万元（拟增至20,000万元）

5、成立日期：2020年7月13日

6、经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、财务状况：截止2020年12月31日，山东东润（经审计）的资产总额为4,398.18万元，负债总额为1,948.18万元（其中流动负债1,948.18万元），净资产额为2,450.00万元；截止2021年8月31日，山东东润（未经审计）的资产总额为5,345.31万元，负债总额为1,895.31万元（其中流动负债7.51万元），净资产额为3,450.00万元，目前尚处于筹建阶段，暂未实现产品销售收入。

三、投资项目的具体情况

投资项目名称：年产16万吨高性能树脂及甲醛项目

项目建设地址：山东省东营市垦利胜坨化工产业园区

项目建设内容：新建生产车间、辅助用房及仓库等，建筑面积为37,700m²，新建14套树脂合成生产装置、1套配套甲醛生产装置，年设计产能总计16万吨。

项目投资规划：项目总投资约 48,137 万元，其中：项目建设投资 44,595 万元，铺底流动资金 3,542 万元，资金来源为自有及自筹资金。

项目建设工期：包括前期工作阶段、基础设计阶段、EPC 阶段、试车考核阶段、竣工验收等阶段。

项目进度安排：从工程设计到工程建成正式投产预计为18个月，自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起启动。

项目市场定位：本项目定位于生产热塑性酚醛树脂、热固性酚醛树脂、无氨固化酚醛树脂、改性酚醛树脂、复合材料树脂及其配套关键原材料（水杨酸及甲醛）等产品。

四、投资项目的必要性

近年来，随着我国船舶制造、轨道交通、消费电子、新能源汽车、装备制造等行业的快速发展，与之配套的电子材料、复合材料、防腐涂料、橡胶助剂、封装材料等领域的市场快速兴起，持续拉动着上游高性能树脂的市场需求，并对其力学性能、耐热性、介电性能等提出了更高的性能要求。

从产业规模来看，我国目前已成为高性能树脂的消费与生产大国，国内市场酚醛树脂的年需求量高达140万吨，且保持快速增长的势头。在市场需求的强劲推动下，我国高性能树脂领域的工艺技术日趋成熟，但产能投放大多集中在中低端领域，同质化竞争激烈，而部分中高端领域的技术壁垒较高，在关键工艺、质量稳定性等方面与海外品牌仍有一定差距，前沿技术尚未攻克，实现高质量发展迫在眉睫。

五、项目预计收益

本项目建成并满产后，预计平均每年可实现年销售收入约119,366万元，实现年均利润总额约22,268万元。本项目所得税后的投资内部收益率预计为34.00%，所得税后投资回收期预计为4.27年（含建设期）。

以上数据均是根据目前的市场价格行情测算，未考虑未来市场变化的不确定性，不构成对该项目的业绩承诺。

六、本次投资对上市公司的影响

本次公司通过孙公司投资建设“年产 16 万吨高性能树脂及甲醛项目”，是为了扩大产能规模，丰富产品结构，弥补高性能树脂在国内市场的供应缺口，符合国家建设方针和产业政策，社会效益显著。公司依托在电子材料领域积累的树脂合成、改性技术、销售渠道等优势，并结合山东润达在高性能树脂及关键中间体领域的研发成果和技术储备，进一步完善公司在电子材料板块的产业链布局，符合公司的发展战略规划。

本项目定位于生产特种酚醛树脂、复合材料树脂及其配套关键原材料，下游应用市场的需求旺盛，具有良好的经济效益，可提高公司的整体盈利能力和综合竞争力。

七、本次投资的风险分析

（一）项目建设期间，投资成本可能会受原材料、劳动力成本等要素价格波动、施工进度等诸多因素的影响，从而影响项目的收益率。对此，在项目实

施过程中，公司将强化项目进程中的投资、质量、进度控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素进行预测并加以防范，以保证项目按计划完成。

（二）公司在筹划本项目时已对本项目进行了充分的可行性论证，但受到经济环境、政策制度、行业周期、原材料价格波动、市场需求变化等多方面因素的影响，项目未来实现的收益存在不确定性，存在不达预期的风险。

对此，公司将积极关注经济形势的变化，密切跟踪市场需求，以市场为导向，通过调整产品结构、提升技术水平、改善营销策略等方式降低经营风险。公司董事会将积极关注本项目的进展情况，并依据有关规定及时履行相关信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意风险。

八、备查文件

公司第五届董事会第十八次会议决议

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2021年9月7日