

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2021-084

**四川东材科技集团股份有限公司**  
**关于拟通过全资子公司广州艾蒙特投资建设**  
**年产 50 万平方米质子交换膜项目的公告**

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50万平方米质子交换膜项目
- 投资金额：人民币5,320万元
- 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，无需提交公司股东大会审议。
- **特别风险提示：**
  - 1、本项目尚需通过政府相关部门的立项备案、环评、安评、能评等前期审批等程序，如因国家或地方政策调整，项目审批实施条件发生变化，项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
  - 2、本项目设计产能为年产50万平方米，未来随着同行新建、扩产计划实施，若行业产能扩充迅速或新能源行业增长不及预期，可能会出现阶段性产能过剩、产品价格下行，进一步导致本项目效益不达预期的风险。
  - 3、截止目前，公司仅有技术储备及实验装置，尚未量产质子交换膜产品。新装置的建设及运行过程中公司需对设备、工艺参数等要素进行必要的调试以达到优化运行，公司的技术工艺、产品质量是否能达到相应技术标准及达标时间存在不确定性。
  - 4、本项目的建设周期计划为12个月，存在项目建设及运营进度不达预期的风险。相关产品的高端客户认证要求高，认证周期可长达2年左右，且能否

进入其供应商序列存在不确定性。公司目前尚无在手订单或意向订单，存在效益不及预期的风险。

- 5、公司目前暂未实现原材料聚四氟乙烯和全氟磺酸树脂的自主生产，存在一定的运输风险及原材料供应不足的风险。
- 6、本项目是公司基于对自身条件和市场前景作出的判断，后续如宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

## 一、本次投资概述

### （一）本次投资的基本情况

为推动公司中长期发展战略的布局，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司广州艾蒙特新材料科技有限公司（以下简称“广州艾蒙特”）在广州投资建设“年产50万平方米质子交换膜项目”，致力于电解水制氢、燃料电池等领域用质子交换膜的研发和制造，拓展全新业务领域，提升综合竞争力。

### （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《关于拟通过全资子公司广州艾蒙特投资建设年产50万平方米质子交换膜项目的议案》。

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，本次投资事项无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

公司名称：广州艾蒙特新材料科技有限公司

注册地址：广州市黄埔区科丰路31号G1栋1012房

公司性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：曹学

注册资本：1,000万元（拟增至5,000万元）

成立日期：2020年11月12日

经营范围：电子专用材料制造；电子专用材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；新材料技术研发；新型膜材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。

财务状况：广州艾蒙特为公司于2020年11月12日注册成立的全资子公司。截止2021年8月31日（未经审计），广州艾蒙特的资产总额为1,910,729.00元，负债总额为0元，净资产额为1,910,729.00元，目前尚处于筹建阶段，暂未实现产品的销售收入。广州艾蒙特的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。截止本公告披露之日，广州艾蒙特不存在重大对外担保、委托理财等事项。

### 三、投资项目的具体情况

投资项目名称：年产50万平方米质子交换膜项目

项目建设地址：广州市黄埔区宏远路8号B栋

项目建设内容：在空厂房内新建生产区、辅助区、暂存区、实验室等，总建筑面积约2,252m<sup>2</sup>，形成一条质子交换膜生产线、一条质子交换膜试验线及配套工艺、研发、检测设备等。

项目投资规划：项目总投资约5,320万元，其中：项目建设投资4,320万元，铺底流动资金1,000万元，资金来源为自有及自筹资金。

项目建设工期：包括前期工程设计、厂房内部施工、设备考察采购、设备安装调试、试生产等阶段。

项目进度安排：从工程设计到工程建成正式投产预计为12个月，自公司第五届董事会第十八次会议审议通过之日起启动。

项目市场定位：本项目定位于生产电解水制氢、燃料电池等领域用质子交换膜。

#### **四、投资项目的必要性**

质子交换膜只允许氢离子穿过，为质子的迁移和输送提供通道，是质子交换膜 PEM 电解水制氢和燃料电池领域的关键原材料之一。质子交换膜电解水制氢技术具有快速启停优势，能匹配可再生能源发电的波动性，正逐渐得到市场认可。质子交换膜基本被国外少数厂家所垄断，自主研发制造质子交换膜，解决关键性原材料“卡脖子”难题，实现国产化配套具有重要意义。

#### **五、项目预计收益**

本项目建成并满产后，预计每年可实现销售收入约49,026.55万元，实现年利润总额约18,785.72万元。本项目所得税后的投资内部收益率预计为58.38%，所得税后投资回收期预计为4.28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**

本次公司通过全资子公司广州艾蒙特投资建设“年产50万平方米质子交换膜项目”，可提升我国新能源产业的自主化配套能力，符合国家建设方针和产业政策，社会效益显著。公司依托现有的技术储备和研发积累，拓展全新业务领域，积极推动产业转型升级，符合公司的发展战略规划。

本项目定位于生产电解水制氢、燃料电池等领域用质子交换膜等，下游市场前景可期，具有良好的经济效益，有利于提升公司技术研发能力及核心竞争力。

#### **七、本次投资的风险分析**

1、本项目尚需通过政府相关部门的立项备案、环评、安评、能评等前期审批等程序，如因国家或地方政策调整，项目审批实施条件发生变化，项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

2、本项目设计产能为年产50万平方米，未来随着同行新建、扩产计划的实施，若行业产能扩充迅速或新能源行业增长不及预期，可能会出现阶段性产能过剩、产品价格下行，进一步导致本项目效益不达预期的风险。

3、截止目前，公司仅有技术储备及实验装置，尚未量产质子交换膜产品。新装置的建设及运行过程中公司需对设备、工艺参数等要素进行必要的调试以达到优化运行，公司的技术工艺、产品质量是否能达到相应技术标准及达标时间存在不确定性。

4、本项目的建设周期计划为12个月，存在项目建设及运营进度不达预期的风险。相关产品的高端客户认证要求高，认证周期可长达2年左右，且能否进入其供应商序列存在不确定性。公司目前尚无在手订单或意向订单，存在效益不及预期的风险。

5、公司目前暂未实现原材料聚四氟乙烯和全氟磺酸树脂的自主生产，存在一定的运输风险及原材料供应不足的风险。

6、本项目是公司基于对自身条件和市场前景作出的判断，后续如宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

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