

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2021-065

湖北鼎龙控股股份有限公司 关于成立湖北鼎龙先进材料研究院的公告

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

为整合湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）的研发资源，加强研发及技术创新体系建设，结合公司半导体工艺和显示材料产业布局的实际情况及资源要素特点，公司拟投资 2 亿元成立湖北鼎龙先进材料研究院有限公司（以下简称“材料研究院”、“湖北鼎龙先进材料研究院”），重点布局半导体工艺材料、半导体显示材料及其他国家战略性新兴产业等关键核心“卡脖子”进口替代类创新材料的研究和应用，并开展产学研合作。

一、材料研究院的战略发展定位

1、将在半导体工艺材料、半导体显示材料及其他国家战略性新兴产业等领域开展材料的前沿性和应用型研究，通过行业前沿技术研究，确定材料技术发展方向，实施技术产业化转移，提供技术支持，协助公司建立相关行业标准，引领材料产业发展；

2、将以客户端的市场需求和应用方向为导向，重点联合下游核心晶圆厂客户及面板厂客户、战略性新兴产业客户等，共同开发材料产品，组织实施产品平台、技术和应用开发；

3、将重点围绕公司半导体工艺和显示材料及其他国家战略性新兴产业“卡脖子”材料产品的上游核心原材料进行重点攻克及产业化配套布局；

4、将加强与政府产业创新相关职能部门、国内外高校、科研院所的横向联合，形成以企业为主体的联合开发模式，提高产品设计、制造工艺、测试技术等研发能力，开展产学研合作。

二、材料研究院的基本情况

1、注册名称：湖北鼎龙先进材料研究院有限公司

2、注册地址：武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号办公楼 605 室

3、企业类型：有限责任公司

4、法定代表人：肖桂林

5、注册资本：人民币 20,000 万元

6、经营范围：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展、自然科学研究院和试验发展；集成电路芯片设计及服务；标准化服务；工程管理服务；新材料技术推广服务；电子专用材料研发；机械设备研发；知识产权服务（专利代理服务除外）；商标代理；版权代理；科技中介服务；创业空间服务；电子专用材料制造；电子专用材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；电池制造；电池销售；合成材料制造（不含危险化学品）。

7、股权结构：湖北鼎龙控股股份有限公司持有 100% 股份。

本次投资不涉及关联交易。根据《公司章程》及《对外投资及担保管理制度》等相关制度，本次投资为公司自有或自筹资金，投资权限在董事长审议权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。（以上基本信息最终以工商登记部门核定为准）

三、公司现有产业背景

半导体工艺材料和半导体显示材料属于国家战略性新兴产业，在政策端自主可控势在必行、市场端下游需求蓬勃发展、制造端产线建设大力投入的背景下，半导体工艺材料和半导体显示材料行业景气度持续向上。

公司是国际国内领先的关键大赛道领域中各类核心“卡脖子”进口替代类创新材料的平台型公司，目前重点聚焦：光电成像显示及半导体工艺和显示材料领域。在材料创新平台的搭建过程中，公司一直是在与国际巨头的竞争中学习，在学习中竞争；创新也由开始的追赶创新，向平行创新，到未来引领创新的思路发展。目前，公司及子公司已开展多项半导体工艺材料、半导体显示材料及其上游原材料的研究项目，如：CMP 抛光垫、抛光液、清洗液等，抛光垫制备用关键

原材料，抛光液制备用纳米研磨粒子等前段晶圆制造材料；高端界面导热胶（Tim胶）、底部填充胶（Under fill 胶）、临时键合胶等后段晶圆先进封装材料；集成电路芯片设计及服务；打印复印产业核心材料；黄色耐高温聚酰亚胺 YPI、透明聚酰亚胺 CPI、光敏聚酰亚胺 PSPI、面板封装材料 INK 等，PSPI 制备用光敏剂、单体及树脂，INK 制备用单体及树脂等半导体显示关键核心材料。

四、设立材料研究院对公司的影响

公司成立先进材料研究院可有效整合公司研发资源，加快公司在半导体工艺和显示材料及其他国家战略性新兴产业业务领域的技术研发、成果转化和产业化应用进程，是落实公司创新材料平台企业发展战略的重要举措，对公司打造核心竞争力，并实现高质量可持续发展有着积极的影响。本次投资资金为公司自有或自筹资金，资金将视进度按需分期到位，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。

该事项可能存在技术研发不及预期、行业技术更新迭代超出预期及其他不可预期的风险，公司将充分利用管理经验及自身的资源优势，同时不断加强内部控制和风险防范机制预防和控制可能存在的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2021 年 9 月 16 日