

证券代码：300395

证券简称：菲利华

公告编号：2021-105

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于控股子公司投资建设半导体用高纯石英制品加工项目的公告

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

一、投资概述

根据湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划，公司控股子公司上海菲利华石创科技有限公司（以下简称“上海石创”）拟在湖北省荆州市荆州经济技术开发区投资建设“半导体用高纯石英制品加工项目”，项目总体规划用地面积38,978平方米，为新建厂房。项目建成投产后，预计半导体高纯石英制品的年产值将达到2.6亿元。项目投资总额预计3亿元，资金来源为自筹资金。

2021年12月3日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于控股子公司投资建设半导体用高纯石英制品加工项目的议案》，同意上海石创投资建设“半导体用高纯石英制品加工项目”。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次拟投资事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次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。

二、投资主体上海石创的基本情况

名称：上海菲利华石创科技有限公司

统一社会信用代码：913101145529068046

企业类型：有限责任公司

注册资本：2,387.0623万元人民币

注册地址：上海市嘉定区博学路509号

成立日期：2010年3月22日

法定代表人：吴坚

经营范围：一般项目：从事光电子器件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，石英玻璃制品、半导体用石英环的生产，货物进出口；技术进出口。（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）

股权结构：

股东	认购注册资本 (万元)	占比
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司	1,744.3623	73.08%
荆州市麟锐企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	105.00	4.40%
荆州市丰铎企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	100.50	4.21%
荆州市钊晟企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	53.00	2.22%
荆州市钧瑜企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	50.50	2.12%
上海菲创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	90.65	3.80%
上海丙玛企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	69.28	2.90%
上海琰龙企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	21.77	0.91%
福建华赫光电技术有限公司	52.00	2.18%
邓家贵	30.00	1.26%
吴学民	30.00	1.26%
吴坚	40.00	1.68%
合计	2,387.0623	100%

财务数据：

单位：元

财务指标	2020年12月31日	2021年6月30日
资产总额	319,609,652.74	651,901,522.83
负债总额	71,206,583.52	115,427,252.44
净资产	248,403,069.22	536,474,270.39
	2020年度	2021半年度
营业收入	161,687,130.17	122,933,441.49
营业利润	24,515,680.36	13,361,912.23
净利润	21,709,495.86	11,214,844.77

(注：2020年财务数据为已经审计数据, 2021半年度财务数据未经审计。)

经查询中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>)，截至本公告披露日，上海石创不是失信被执行人。

三、投资项目基本情况

1、项目名称：半导体用高纯石英制品加工项目

2、项目投资总额及资金来源：本项目总投资估算为3亿元。资金来源为公司自筹资金。

3、项目建设地点：湖北省荆州市荆州经济技术开发区新华路与曙光路交汇处。

4、项目建设周期：建设期约16个月（具体开工时间、竣工时间以实际建设情况为准）。

5、项目建设内容：本项目总体规划用地面积38,978平方米，其中：建筑占地面积21,060.52平方米，总建筑面积25,590.39平方米，计容面积42,848.75平方米；建设联合厂房1栋，甲类库1栋，氢气站1栋，门卫1栋，购置国内先进的产品生产设备；同时，建设与本项目相配套的给排水、供配电、道路、绿化等附属工程。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的

上海石创本次在湖北省荆州市荆州经济技术开发区投资建设半导体用高纯石英制品加工项目，是为了提高公司在半导体石英器件加工制造领域的生产能力，扩大有效产能，巩固公司的行业地位及竞争优势。同时，产能的扩张有利于建立规模优势，降低公司生产经营成本，有利于提高公司经济效益，提升公司核心竞争力，对公司未来发展具有积极影响。

（二）本次投资存在的风险

本次投资规模较大，且资金来源为自筹资金，短期内可能导致子公司上海石创现金支出增加，给其带来一定的资金压力。项目投入初期，由于项目建设及机器设备的陆续投入，短期内项目对公司利润贡献较小，加之新增固定资产折旧等因素，将短期影响公司净资产收益率和每股收益。公司将严格控制子公司财务风险，在不影响正常经营的前提下根据项目进度逐步投入资金。

考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险。如因国家或地方有关产业政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险，建设内容、实施进度存在不确定性。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

（三）本次投资对公司的影响

本次项目投资符合国家政策以及公司的发展规划，有利于扩大公司的产能和提升公司

业务承接能力，更好地发挥规模效应，在巩固现有客户的基础上扩大客户群体，增强公司整体竞争力和抗风险能力。

五、公司连续十二个月累计投资的情况

公司总经理办公会于2021年7月研究决定，为满足上市公司战略发展需要，完善公司及子公司的业务布局，同意公司控股子公司中益（泰兴）环保科技有限公司投资10,200万元，用于新建电子专用材料制造项目。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、第五届监事会第十五次会议决议；
- 3、半导体用高纯石英制品加工项目可行性研究报告。

特此公告。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会

2021年12月3日