

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2022-088

可转债代码：113047

可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司

关于投资建设高性能电子玻璃生产线项目的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资项目名称：高性能电子玻璃生产线项目
- 投资金额：项目计划总投资 78,000 万元
- 特别风险提示：本项目尚未开展立项及环保审批等工作

醴陵旗滨电子玻璃有限公司（以下简称“醴陵电子”）为株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。醴陵电子首条 65 吨级高性能电子玻璃生产线已于 2020 年 4 月进入商业化运营，电子玻璃产品的市场占有率和品牌效应稳步提升，醴陵电子高性能电子玻璃生产线项目（二期）预计 2022 年 7 月建成点火。根据公司战略发展规划和电子玻璃业务目前的实际运营情况，公司拟在浙江省绍兴市柯桥经济技术开发区新材料产业园建设 2 条高性能电子玻璃生产线，项目计划总投资约 78,000 万元。主要情况如下：

一、投资概述

1、投资背景情况

本项目产品高性能电子玻璃是一种高强度触摸、盖板玻璃，是电容式触摸屏的关键材料之一，也是保护盖板玻璃。广泛应用在智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能手表、车载应用、公共查询系统、ATM 机、点歌点菜系统、工业控制、医疗等各个领域。近年来，由于智能手机和平板电脑等电子产品的销量增加、屏幕增大、非金属后盖市场的发展，目前触屏及盖板玻璃需求量旺盛并呈稳定增长。

同时，也由于高性能电子玻璃强度高、重量轻、透过率高等特点逐步被太阳能光伏、新能源电动汽车、高速列车等大尺寸领域上接受并得以应用，未来高性能电子玻璃产品将有更大的潜在需求，市场前景不断看好。

公司依托自身的技术研发创新能力和先进的管理理念，采用国际先进的能耗控制技术理念，在现有超薄电子玻璃生产线运营管理经验的基础上，拟在浙江省绍兴市投资建设 2 条高性能电子玻璃生产线，产品不仅将在柔韧性、抗刻划、抗冲击等多项重要指标方面领先国内厂家现有产品，并比肩国际产品，而且在能耗水平上亦优于国内其他厂家，产品竞争力大幅提升。项目建成后不仅能带来超高的经济效益，同时能够培养出一批高端电子玻璃生产的综合性人才，进而进一步提升公司综合竞争力。

2、投资基本情况

项目名称：高性能电子玻璃生产线项目

投资主体：醴陵旗滨电子玻璃有限公司

项目选址：浙江省绍兴市柯桥经济技术开发区新材料产业园

本项目采用公司自有技术，在总结公司现有超薄电子玻璃生产线运营管理经验的同时，吸取国内外的先进技术和先进理念，选用先进的生产设备，满足超薄电子玻璃的生产需要。本项目拟建规模为 2 条高性能电子玻璃生产线。

项目计划总投资：约 78,000 万元。

出资方式：项目出资由公司自筹及融资解决。

项目公司情况：醴陵旗滨电子玻璃有限公司将设立单独的子公司进行本项目建设 and 运营管理。新项目公司注册资本 23,000 万元。

项目建设周期：20 个月。

二、各主体基本情况

公司名称：醴陵旗滨电子玻璃有限公司

住所：醴陵市经济开发区东富工业园

法定代表人：周军

注册资本：47,669 万元

经营范围：光电玻璃、高铝玻璃、电子玻璃基板、屏蔽电磁波及微电子用材料基板生产、销售；以及相关制造设备的研发、设计、制造和销售、安装及相关技术咨询与服务；经营上述产品、设备及技术咨询与服务的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止 2021 年 12 月 31 日，醴陵电子资产总额为 70,800.60 万元，负债总额为 22,572.80 万元，净资产为 48,227.80 万元，2021 年 1~12 月营业收入 15,357.96 万元，净利润-1,914.97 万元（以上财务数据已经审计）。截止 2022 年 3 月 31 日，醴陵电子资产总额为 75,004.98 万元，负债总额为 25,666.01 万元，净资产为 49,338.97 万元，2022 年 1~3 月营业收入 4,989.73 万元，净利润 872.30 万元。（以上财务数据未经审计）。

醴陵电子是本公司的控股子公司，本公司持有其 76.6258%的股权。

三、 本次投资对公司的影响

本项目的产品定位于高性能超薄电子玻璃，通过强有力的技术力量，以及高水平的生产工艺控制能力，结合公司现有生产基地的超薄电子玻璃生产线运营管理经验，公司期望通过技术进步、产品创新，以及严控运营成本等综合管控方式，力争扩大公司在电子玻璃领域的市场份额，进一步提升公司综合竞争力。

本次投资是公司进一步完善产品结构和产业链延伸，扩大生产规模，优化产业布局，进一步提高公司的综合竞争力。本次投资符合公司发展战略，亦符合公司及全体股东的利益。按照可行性研究分析，项目建成后具有较强的盈利能力和偿债能力，有利于增强企业的盈利能力和抗风险能力。

四、 公司履行决策程序的情况

（一）董事会审议情况

1、本项目已经公司 2022 年 6 月 17 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过。

2、公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见。独立董事认为：公司本次投资事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，会议的召集和召开程序

符合法律和规范性文件、《公司章程》等相关规定，会议的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本事项已履行了必要的决策程序。公司本次新建电子玻璃项目，符合公司高质量发展的战略目标，有利于公司加快电子玻璃业务的研发和市场开拓步伐和把握发展机遇，充分利用现有高性能超薄电子玻璃生产线运营管理经验，进一步发挥规模和协同效应，强化产品链条和完善产品结构，深化打造一体化经营优势，持续增强品牌影响力和提高公司综合竞争力。不存在损害公司及全体股东特别是中、小股东的利益。

（二）根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的相关规定，本议案不需提交股东大会审议。

五、 投资风险分析

高性能超薄电子玻璃的生产存在资金投入大、技术难度高等特点，国内高性能电子盖板玻璃市场绝大多数仍以进口为主。公司投资本项目可能面临的风险为：

1、市场风险，一是市场供需实际情况与预测值发生偏离；二是项目产品市场竞争力发生重大变化；三是项目定价与预测价格发生较大偏离；

2、技术风险，项目采用技术的先进性、可靠性、适用性和可行性与预测方案可能会发生重大变化，导致原材料利用率降低，生产成本增加，整体成本达不到预期要求等。

为此，公司首先将在董事会审议通过后的具体实施过程中，进一步完善方案、优化投资、细化测算，加强项目建设管理，认真提高项目的成本管控能力，争取早日建成达产；二是认真做好公司现有超薄电子玻璃生产线运营管理经验的总结，积极学习吸收国内外先进技术，继续整合资源，集中力量进行关键技术及重点领域的技术攻关和突破，不断引进高层次人才，增强自有技术创新能力，加快研发优势和技术储备向生产力转化，为产线安装调试运行、产品开发质量稳定提供强大的技术支撑，为项目筹建和顺利运营提供保障。

敬请投资者注意投资风险，理性投资。

六、 附件

1. 项目可行性分析报告；
2. 第五届董事会第二次会议决议；
3. 独立董事意见。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二二年六月二十一日