

## 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 风险提示

1. 项目公司为新设公司，经营过程中可能面临行业政策、市场变化、技术研发、管理等方面的风险。
2. 本项目为研发项目，研发过程中可能受到资源、技术、外部环境等因素影响，存在项目不成功的风险。
3. 公司将根据本项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

### 一、概述

为了推动偏光片业务向上游产业链延伸，整合科研资源，积极打造国有企业原创技术策源地，推动公司高质量发展。佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）拟与广东省广新创新研究院有限公司（以下简称广新研究院）、佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称纬达光电）共同投资设立项目公司，研发偏光片用液晶涂布膜（以下简称本项目）。

广东省广新集团控股有限公司（以下简称广新集团）为公司、广新研究院的同一

控股股东；广新研究院也是公司的参股公司，公司副总裁黄活阳担任广新研究院董事；纬达光电为公司的控股子公司。因此，公司、纬达光电与广新研究院存在关联关系，本项目构成关联交易。

公司于2023年8月17日召开第十一届董事会第九次会议，公司董事唐强、王磊、周磊回避表决，以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于设立项目公司开展液晶涂布膜研发项目的议案》。

公司于2023年8月17日召开第十一届监事会第四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于设立项目公司开展液晶涂布膜研发项目的议案》。

公司独立董事周荣、李震东、肖继辉对本议案事前认可并发表独立意见。

本项目在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

本项目不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

## 二、交易方基本情况

### （一）交易方一（即关联方）

公司名称：广东省广新创新研究院有限公司

住所：广东省广州市海珠区新港东路1000号1302房

公司类型：其他有限责任公司

成立时间：2014年11月

法定代表人：高上

注册资本：33,334万元

主营业务：研究和实验发展，专业技术服务，科技推广和应用服务。

主要股东：广新集团持股90%，佛塑科技持股3.333%，广东兴发铝业有限公司持股3.333%，广东肇庆星湖生物科技股份有限公司持股3.333%。

实际控制人：广东省人民政府。

财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，经审计广新研究院资产总额 34,397.89 万元，净资产 33,827.98 万元，2022 年度实现营业收入 1,415.09 万元，净利润 1,045.39 万元。

关联关系说明：广新集团为公司、广新研究院的同一控股股东；广新研究院也是公司的参股公司，公司副总裁黄活阳担任广新研究院董事；纬达光电为公司的控股子公司。因此，公司、纬达光电与广新研究院存在关联关系。

信用情况：广新研究院不是失信被执行人。

## （二）交易方二

公司名称：佛山纬达光电材料股份有限公司

住所：佛山市三水区云东海街道永业路 9 号之 1 座、3 座、4 座

公司类型：股份有限公司（外商投资、上市）

成立时间：2004 年 1 月

法定代表人：李铭全

注册资本：15,365.6204 万元

主营业务：生产经营偏光膜、光电材料、光学薄膜及光电胶粘制品，产品研发、技术服务及委托加工、销售偏光眼镜。（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。）

主要股东：佛塑科技持股 38.419%，亚化光电控股有限公司持股 15.799%，亚化国际（股）公司持股 15.635%，佛山市三水区昱纬投资有限公司持股 5.148%，其他社会公众股东持股 25.000%。

实际控制人：广东省人民政府。

信用情况：纬达光电不是失信被执行人。

### 三、投资标的基本情况

项目公司名称：待定

注册资本：4,000 万元人民币

出资方式：现金出资。资金来源为各出资方的自有资金。

公司类型：有限责任公司

注册地址：待定

经营范围(拟定)：高分子复合材料、功能膜材料、化工产品(不含危险化学品)，合成材料制造(不含危险化学品)、光电子器件制造、新型膜材料制造和销售，并提供相关技术咨询和技术服务；新材料技术推广服务、新材料技术研发、电子产品的研发、销售及委托加工。(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)。

各出资方的投资规模及持股比例：

| 公司名称  | 出资额(万元) | 持股比例   |
|-------|---------|--------|
| 广新研究院 | 2,000   | 50%    |
| 佛塑科技  | 500     | 12.50% |
| 纬达光电  | 1,500   | 37.50% |
| 合计    | 4,000   | 100%   |

以上项目公司名称、注册地址、经营范围等信息均以市场监督管理部门最终核准登记为准。

### 四、对外投资协议的主要内容

公司与广新研究院、纬达光电本着资源整合共享、平等互利的原则，拟共同出资设立项目公司，注册资本4,000万元人民币，其中广新研究院出资2,000万元，占比50%，佛塑科技出资500万元，占比12.50%，纬达光电出资1,500万元，占比37.50%。

### 五、涉及关联交易的其他安排

本次对外投资不涉及其他安排。

## 六、投资目的及对公司的影响

项目公司主要研发偏光片用液晶涂布膜，是在纬达光电现有偏光片业务向上游产业链进行延伸，与纬达光电现有产品和业务是分割开的，与公司、纬达光电均不存在同业竞争。

本项目符合公司“十四五”发展规划，有利于纬达光电从偏光片行业向上游原材料发展的战略目标，增强核心竞争力，厚植科技型企业发展优势，积极打造国有企业原创技术策源地，推动公司高质量发展。本项目预计不会对公司2023年经营和财务状况产生重大影响，对公司未来经营和财务状况具有积极影响。

## 七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

2023年1月1日至本公告披露日，公司与广新集团及其下属子公司累计已发生的关联交易总金额19.74万元。

## 八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事周荣、李震东、肖继辉对本项目进行事前认可并发表独立意见如下：

我们已知公司拟与广新研究院、纬达光电共同投资设立项目公司，研发偏光片用液晶涂布膜，并事先认真审阅了交易方情况、本项目的相关材料等。本项目符合公司“十四五”发展战略规划，有利于纬达光电的偏光片业务向上游产业链进行延伸。本项目与公司、纬达光电均不存在同业竞争，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。决策程序合法、合规，关联董事回避表决，同意《关于设立项目公司开展液晶涂布膜研发项目的议案》。

## 九、备查文件

1. 公司第十一届董事会第九次会议决议
2. 独立董事事前认可和独立意见

3. 公司第十一届监事会第四次会议决议

4. 关联交易情况概述表

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二〇二三年八月十九日