

## 湖北江瀚新材料股份有限公司 关于投资建设一揽子硅基新材料项目的公告

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。

### 主要内容提示：

- 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资 10 亿元建设一揽子硅基新材料项目（以下简称“一揽子项目”）。
- 风险提示：本次投资虽然经过审慎论证，但仍存在项目实施风险、产能消化风险和行政审批风险，请广大投资者注意投资风险。

### 一、投资概述

2023 年 8 月 18 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于投资建设一揽子硅基新材料项目的议案》，拟投资 10 亿元建设一揽子硅基新材料项目，具体项目名称以备案为准。

根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》及相关制度的规定，本次投资无需提交股东大会审议。

一揽子项目已经取得湖北省固定资产投资项目备案证，具体情况如下：

序号	项目名称	固定资产投资项目备案证编号
1	硅基新材料绿色循环产业园一期项目	2308-421002-04-02-910403
2	硅基新材料绿色循环产业园二期项目	2308-421002-04-02-228908

3	硅基新材料绿色循环产业园三期项目	2308-421002-04-02-572069
---	------------------	--------------------------

本次投资尚需完成环境影响评价审批、安全预评价备案、节能评估备案、施工图设计文件审查、施工许可等一系列行政审批、审查或备案手续。

本次投资不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。

## 二、项目基本情况

### （一）项目概述

项目实施主体为公司，建设地点为湖北省荆州市沙市区深圳大道 299 号，主要建设内容包括新建 9 个生产车间及配套的包装车间、仓库、罐区等配套公辅设施。

项目全部建成后，将形成 3 万吨/年功能性硅烷产品（1 万吨/年乙烯基硅烷、1 万吨/年环氧基硅烷、1 万吨/年氨基硅烷）及配套原料与中间体（6 万吨/年三氯氢硅、1 万吨/年烯丙基缩水甘油醚、1.5 万吨/年三甲氧基硅烷及乙炔等）的新增产能。

### （二）项目建设期

一揽子项目拟分三期进行建设。

一期建设 6 万吨/年三氯氢硅生产线，建设期 2 年。

二期建设 1 万吨/年乙烯基硅烷生产线、1.5 万吨/年三甲氧基硅烷生产线，建设期 2 年。

三期建设 1 万吨/年环氧基硅烷生产线、1 万吨/年氨基硅烷生产线和 1 万吨/年烯丙基缩水甘油醚生产线，建设期 2 年。

### （三）项目必要性与可行性

#### 1. 推动硅烷产品国产化，满足下游行业发展需求

根据全国硅产业绿色发展战略联盟资料显示，过去二十多年间，功能性硅烷行业发展迅猛，全球产能年均复合增速接近 10%，全球产量年均复合增速超过 8%，国内产能年均复合增速接近 18%，国内产量年均复合增速超过 17%。中国为全球功能性硅烷行业贡献了绝大部分增长，然而相对于欧美日等发达国家，我国高端功能性硅烷产品的生产比重仍然处于较低水平，也低于世界平均水平，因此高端功能性硅烷国产化势在必行。且经济发展有其周期性规律，全球经济终有复苏的

一天，届时功能性硅烷行业也将进入下一个高速发展期。本次一揽子项目是公司基于自身 25 年专注于功能性硅烷的经验，根据行业发展趋势调整发展战略，生产满足行业需求的不同类型的功能性硅烷产品，提高产品的技术水平，有助于推动高端硅烷产品国产化，满足电子、复合材料、新能源光伏、特种涂料等下游市场的发展需求，为行业发展周期做好准备。

## 2. 扩大热销产品产能，提升市场占有率

公司自成立以来整体经营状况良好，产能利用率及产销率一直维持在较高水平，2022 年产能利用率、产销率和销量分别达到 97%、101%和 9.01 万吨。随着有机高分子行业的飞速发展，功能性硅烷产品市场需求增大，公司业务量也日益增大，部分功能性硅烷产品一直处于产能紧张的状态。为了解决现有产能不足问题，匹配不断增长的市场规模，公司拟相应扩大部分产品产能。本次一揽子项目完成后，可以新增乙烯基硅烷、环氧基硅烷、氨基硅烷产品产能各 1 万吨/年，能有效满足行业市场规模增长的需求，从而继续扩大公司功能性硅烷产品的市场占有率。

## 3. 保障绿色循环，满足功能性硅烷产品生产需求

公司 IPO 募集资金投资项目之一“年产 6 万吨三氯氢硅项目”建成达产，公司已经形成了氯元素的闭路循环，大大提升了绿色生产水平，减轻、消除了一些安全、环保风险的同时，显著扩大了利润边际。由于我国人均功能性硅烷消费量与发达经济体尚有差距，欧美各国在基建方面与我国也有较大差距，长期来看功能性硅烷的市场前景向好。公司市场信誉好、产品质量优，销售规模不断扩大，2022 年公司产能利用率已接近 100%，扩大产能势在必行。随着公司另一个 IPO 募集资金投资项目“功能性硅烷偶联剂及中间体建设项目”的逐步建成及公司生产规模进一步的扩展，公司功能性硅烷产能紧张的情况将得到缓解，但现有年产 6 万吨三氯氢硅的产能将不能完全满足不断增长的功能性硅烷产品生产需要。为此，公司拟通过本次一揽子项目增加 6 万吨/年三氯氢硅产能，使三氯氢硅产能与公司功能性硅烷生产规模相匹配，保障公司绿色循环生产体系的平衡。

## 4. 项目建设与国家政策鼓励方向一致

《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中明确指出功能性硅烷生产属于国家“鼓励类”范畴。同时，《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》

中明确将硅烷产品列入重点产品，相关政策都提出要重点开发新型生物基增塑剂和可降解高分子材料，推进苯基有机硅单体产业化进程，加强新材料标准体系建设，提高新材料应用水平。因此，本次一揽子项目与国家产业政策相一致。

#### 5. 项目建设内容基于成熟经验

本次项目建设内容主要基于公司多年生产功能性硅烷及其中间体的成熟经验，在项目建设、运营方面不存在重大障碍。公司拥有一只经验丰富的人才团队，这支团队了解公司日常经营管理需求、熟悉功能性硅烷及其中间体生产的运作流程，了解各个原材料供应商和产品的优缺点，有效保障了公司生产经营的持续稳定发展，为本次一揽子项目实施奠定了坚实的基础。

#### （四）投资概算

本次投资计划投资额初步概算为 10 亿元，其中建设投资 7 亿元、铺底流动资金 3 亿元。资金来源为公司自筹。

### 三、本次投资对公司的影响

本次一揽子项目建成达产后，有助于公司扩大主业经营规模，现有在建项目及本次投资项目全部建成后将形成 18.2 万吨/年的功能性硅烷产品产能，还将提升生产效率、自动化水平、本质化安全水平、绿色制造水平、成本控制水平、边际利润，预期将对公司未来发展产生较大正面影响。

公司资金储备充足，可以满足本次投资的资金需求，不会对公司负债结构、经营状况产生重大不利影响。

### 四、风险分析

#### 1. 项目实施风险

虽然一揽子项目经过了充分的论证，预期能够产生良好的经济效益和社会效益，但在项目组织管理、厂房建设工期、生产设备安装调试、通线试产、量产达标等方面都还存在一定风险，如不能按计划顺利实施，则会影响功能性硅烷产品生产和项目效益。

#### 2. 产能消化风险

一揽子项目建成投产后，公司功能性硅烷产能将进一步提升。虽然公司已形成了稳定庞大的客户群，有利于扩大功能性硅烷销量，但如果市场景气低于预期或公司对新市场的开拓不力，则一揽子项目将带来产能不能及时消化的风

险，可能导致公司主要产品利润边际收缩，对公司预期收益的实现造成不利影响。

### 3. 行政审批风险

一揽子项目尚需完成环境影响评价审批、安全预评价、节能评估、施工图设计文件审查、施工许可等一系列行政审批、审查或备案手续。如不能办理或不能及时办理相关手续，可能导致项目中止或进度延误。

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会

2023年8月22日