

证券代码：688398

证券简称：赛特新材

公告编号：2024-060

债券代码：118044

债券简称：赛特转债

福建赛特新材股份有限公司

对外投资公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：年产 500 万平方米真空绝热板项目（以下简称“连城真空绝热板项目”）

● 投资金额：50,000 万元

● 本次投资不构成关联交易，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。

● 相关风险提示：

1、财务风险：本次项目投资金额较大且资金主要来源于福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）自有及自筹资金，考虑到该项目实施的建设周期及建成后量产、运营和规模化销售仍需要一段时间，本次项目投资可能在一定时间内导致公司现金流减少。如果项目建设过程中的信贷政策、融资渠道、利率水平等发生变化，将使公司面临一定的资金风险。

2、市场风险：随着同行业企业持续加大研发投入和提高产品性能，并进一步扩大产能，市场竞争日益激烈。项目实施后，公司或将存在一定程度的市场开发不足和市场销售不达预期的风险，从而可能对公司的营业收入、利润率产生一定的影响。若下游行业需求不及预期或公司市场开拓能力不足，将使公司面临新增产能无法消化的风险。

3、生产工艺风险：公司已完成单台四边封封装单元的组装和调试，但尚未进行规模化的量产测试。若未来产线测试情况无法达到相关要求、产品性能无法满足客户要求或行业内出现更具技术竞争力的新工艺等不利情况，可能影响公司四边封工艺顺利量产，对公司生产经营和项目建设产生不利影响。

公司特别提醒投资者仔细阅读本公告“七、对外投资的风险分析”全部内容，并提醒投资者注意以上风险因素。公司将密切关注本次项目的后续进展，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

近年来，全球家电能效标准不断提高，呈现出范围广、更新快、标准严的特点。能效标准已成为冰箱产品进入各国市场的必备检测项目之一，同时也是消费者购买节能产品的重要评价指标。能效标准的普遍提升，客观上要求冰箱企业寻求新的技术手段以改进冰箱的节能性能，方可满足日趋严格的节能要求。真空绝热板采用真空绝热原理，有效消除气体对流传热和气体分子热传导，绝热性能良好，在冰箱、冷柜行业的应用得到越来越多的家电生产厂商的认可。同时，真空绝热板凭借更高效的保温性能，因其能够有效减少冰箱保温层厚度、增加内部储存空间，在大容量、薄壁及嵌入式等高端冰箱产品中得到更为广泛的应用。在此背景下，真空绝热板市场需求整体呈现持续上升的趋势。

公司作为全球真空绝热板行业优势企业，在生产工艺、产品性能、制造成本、品质控制等方面具备良好的市场竞争力，销售规模不断扩张。与此同时，公司长期致力于探索提高产品性能可靠性的先进生产方式，持续推进真空绝热板四边封新型工艺、设备及相关材料的研发。壳式四边封真空绝热板采用底壳预成型工艺，该产品结构具有更强的抗变形、耐穿刺性能，且生产过程中不存在折边工序，解决了折边导致的产品性能不稳定的问题，提高了生产效率以及产品可靠性，有助于公司进一步拓展建筑保温等下游应用市场。截至本公告披露日，公司已完成单台四边封封装单元的组装和调试，可实现真空下封装，同时基本完成量产机的图纸设计，陆续向客户进行送样推介。

基于上述情形，公司拟在福建省连城县北部新城投资 5 亿元，主要采用四边封生产工艺，建设连城真空绝热板项目，以满足并拓展未来市场需求。

（二）对外投资的决策与审批程序

2024 年 7 月 23 日，公司召开独立董事专门会议，审议通过本次对外投资事项。2024 年 7 月 29 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，以 7 票同意、0

票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于投资建设连城真空绝热板项目的议案》，同意公司与连城县投资促进中心签署《投资合同书》，并授权公司管理层负责办理与本次对外投资有关的事项，包括但不限于根据该项目实施进展情况签订、变更或终止相关协议，购买项目用地，申报相关审批手续，组织实施该项目等。本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

(三) 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》所规定的重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

投资协议对方：连城县投资促进中心

法定代表人：李霞

地址：福建省连城县莲峰镇北大中路 1-6 号

三、投资标的基本情况

1、项目名称：年产 500 万平方米真空绝热板项目

2、项目内容（主要产品）：真空绝热板

3、项目实施主体：福建赛特新材股份有限公司

4、项目建设地点：连城县北部新城 01-B-60 地块（约 85 亩），用地具体位置及面积以县自然资源局出具的用地红线图为准。

5、项目投资金额：50,000 万元，含土地费用、土建工程款、机器设备费、铺底流动资金等。该投资金额为预估数，具体金额以实际投入为准。

6、项目资金来源：自有及自筹资金。

7、项目建设期：48 个月，最终以实际建设情况为准。

8、投资规模：项目总投资 5 亿元。

9、建设计划：项目总体规划，一次性建设。项目计划建设标准化厂房，新增离心棉生产线、先进真空绝热板生产设备等。公司还将根据实际需要，利用公司现有厂房或租赁厂房的方式作为本项目建设的必要补充。

四、出资方式

本项目由公司自有或自筹资金出资。

五、对外投资合同的主要内容

甲方：连城县投资促进中心

乙方：福建赛特新材股份有限公司

（一）项目内容

乙方拟在连城县北部新城投资建设连城真空绝热板项目，项目计划总投资 5 亿元，固定资产投资 3.8 亿元，项目拟用地约 85 亩，计划建设标准化厂房 3.5 万平方米。建成投产后将新增离心棉 2 万吨、年产真空绝热板 500 万平方米产能。

（二）双方的权利与义务

甲方

1、协助乙方按法定程序取得北部新城 01-B-60 地块（约 85 亩）供该项目使用，用地具体位置及面积以县自然资源局出具的用地红线图为准。

2、按项目序时进度要求，及时为乙方提供项目用地的现状地形图、相关区域市政管网图，协助乙方依法依规办理项目立项、开工、生产等相关手续。

3、乙方按法定程序取得项目用地后，给排水、电力、道路、通讯等配套设施按项目序时进度要求接至地块边。

4、负责协调兑现连城县人民政府出台的相关优惠政策，协调企业与周边及相关部门的关系，帮助解决项目在建设、生产经营中权证办理、用工等方面问题。

乙方

1、负责按序时进度提供项目可研报告、公司章程；提供项目环境影响评价文件、项目建设总平面规划布置图、效果图、工程地质图、单体施工图，并按规定经县人民政府及有关部门审查后使用；未经审查单位许可不得调整和更改。

2、项目用地交地后，30 天内完成总平面规划布置图及效果图设计并提交有关部门审查，60 天内完成施工图纸设计，90 天内主体工程施工单位入场开工建设。交地后 48 个月内项目竣工投产。

3、项目投资强度、建筑容积率、绿地率、建筑系数、行政办公及生活服务设施用地比例按有关规定执行。

4、项目建设、生产过程中必须信守有关安全、环保和经规划行政主管部门审批的厂区规划要求，自觉接受县人民政府及有关部门的监督。

六、对外投资对上市公司的影响

（一）对公司生产经营的影响

近年来，下游行业需求增长为真空绝热板企业提供了良好的市场机会。本项目的实施将有助于公司增强玻璃棉芯材供应能力，扩大真空绝热板产能规模，提

升产品性能的可靠性、稳定性以及生产过程的自动化水平，拓宽下游应用场景，进一步增强公司竞争力，巩固公司行业地位。

（二）对公司财务状况和经营成果的影响

由于项目建设周期较长，前期项目支出较少，预计对公司 2024 年度财务状况和经营成果不会产生重大影响。考虑到本项目投资金额巨大，虽然公司将根据研发进度、下游需求状况分阶段投建，但随着项目持续投入，公司的银行融资需求或将不断上升，进而推高公司的资产规模、资产负债率和利息支出，对公司现金流管理造成压力。此外，本项目产能释放后，可能面临市场开发不及预期、产品合格率不稳定、原材料价格波动、市场竞争加剧、知识产权纠纷、行业政策变化等不确定因素，从而影响项目预期效益的实现。

七、对外投资的风险分析

1、财务风险：本次项目投资金额较大且资金主要来源于公司自有及自筹资金，考虑到该项目实施的建设周期及建成后量产、运营和规模化销售仍需要一段时间，本次项目投资可能在一定时间内导致公司现金流减少。如果项目建设过程中的信贷政策、融资渠道、利率水平等发生变化，将使公司面临一定的资金风险。

为控制资金风险、缓解公司资金压力，保障项目的顺利推进，公司拟采取如下措施：一方面，拓展融资渠道，努力争取诸如长期固定资产投资建设项目借款等以低于贷款基准利率的优惠利率获得合作银行信贷支持，进而降低资金成本；另一方面，公司将统筹资金安排，按照项目内部轻重缓急、产品研发进度以及下游市场拓展情况分阶段投入厂房、生产设备等，降低对公司现金流的影响程度，保证公司生产经营的稳定。

2、市场风险：随着同行业企业持续加大研发投入和提高产品性能，并进一步扩大产能，市场竞争日益激烈。项目实施后，公司或将存在一定程度的市场开发不足和市场销售不达预期的风险，从而可能对公司的营业收入、利润率产生一定的影响。若下游行业需求不及预期或公司市场开拓能力不足，将使公司面临新增产能无法消化的风险。

3、生产工艺风险：截至目前，公司同步推进真空绝热板四边封新型工艺、设备及相关材料的研发，已完成单台四边封封装单元的组装和调试，但尚未进行规模化的量产测试。若未来产线测试情况无法达到相关要求、产品性能无法满足

客户要求或行业内出现更具技术竞争力的新工艺等不利情况，可能影响公司四边封工艺顺利量产，对公司生产经营和项目建设产生不利影响。

4、《投资合同书》中的投资规模、经济效益、预计产能等数值，仅是协议双方在目前条件下结合市场环境进行的合理预估，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。

敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司董事会

二〇二四年七月三十日