

证券代码:688680

证券简称:海优新材

公告编号: 2024-119

转债代码:118008

转债简称:海优转债

上海海优威新材料股份有限公司 关于公司对外投资的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 基于上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）海外战略布局和业务发展的需要，公司拟在美国投资设立子公司HIUV Applied Materials Company（名称以最终实际注册的名称为准），实施高分子特种膜项目（最终项目名称以实际备案名称为准），总投资额预计不超过1,000万美元（最终项目投资总额以实际投资为准）。

- 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、审批风险。该项目尚需履行境内外相关的审批、备案、许可等手续，如因境内外有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。

- 2、运营风险。该项目涉及的实施周期、业务情况、投资收益等均为初步规划或预测数据，项目开始实施后，受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，最终实际实施进度及收益情况具有不确定性，可能存在未能按期实施完成或未能达到预期收益的风险；同时，美国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，国际政治形势复杂，境外公司在运营过程中，存在一定管理、运营和市场风险。

一、对外投资概述

基于当前国际环境及中美关系，根据公司海外战略布局和业务发展的需要，为提高公司产品的国际竞争力，公司拟在美国设立子公司实施高分子特种膜项目。

本项目是公司在美国与业内合作伙伴战略技术合作的基础上的深化合作，是达成公司光伏封装胶膜在美国市场的本地化生产和市场化延展的重要举措。

预计项目总投资不超过 1,000 万美元（最终投资金额以项目建设实际投入为准），根据项目进度分批投入。

公司于 2024 年 12 月 10 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，董事会同意公司拟在美国设立子公司实施高分子特种膜项目。公司董事会授权公司经营管理层全权负责本次投资项目的具体实施及日常事务管理并签署相关文件。本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。

二、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称：HIUV Applied Materials Company（名称以最终实际注册的名称为准）；

2、公司类型：有限公司；

3、投资金额：1,000 万美元；

4、出资方式：自有或自筹资金；

5、注册地址：美国俄亥俄州；

6、经营范围：高分子特种膜项目；

7、股权结构：公司持有 100% 股权。

上述均为暂定信息，以当地相关部门最终核定登记为准。

三、拟投资项目的的基本情况

（一）项目名称：美国高分子特种膜项目

（二）项目实施主体：HIUV Applied Materials Company（名称以最终实际注册的名称为准）

（三）项目建设规模：项目实施所需场地及用地面积具体以实际情况为准。

（四）项目投资金额及内容：项目投资拟分期进行，预计投资总额不超过

1,000万美元（最终以实际投资金额为准），主要包括土地租赁或购置款、厂房装修费用、设备购置与安装费、研发与运营费用及开办费等。

（五）资金来源：自有或自筹资金。

（六）预计建设周期：结合项目总体规划，预计项目启动后1-2年，分期、分批实施，最终以实际建设情况为准。

（七）具体内容：本项目是公司在美国与业内合作伙伴战略技术合作的基础上的深化合作，通过本项目的实施，可达成公司光伏封装胶膜在美国市场的本地化生产和市场化延展，提升公司品牌在美国市场的影响力、产品的核心竞争力和公司综合盈利能力。

四、对外投资的决策与审批程序

本次投资事项不构成关联交易，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情形。本次投资事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。

五、本次投资对公司的影响

本次投资是公司基于当前国际环境及中美关系错综复杂的背景下，进行海外战略布局和提高公司产品国际竞争力的重要举措。公司本次于美国设立子公司实施高分子特种膜项目，是公司在美国与业内合作伙伴达成战略技术合作的基础上的深化合作，可达成公司光伏封装胶膜在美国市场的本地化生产和市场化延展。公司在美国市场就近供应的率先布局，有利于提升公司的盈利能力和发展潜力，提升公司的品牌影响力、综合竞争力以及整体抗风险能力，保障公司可持续健康、稳定发展，符合公司长远发展规划及全体股东的利益。公司本次对外投资的资金来源为自有资金或自筹资金，公司目前现金流稳定，本次投资不会影响公司日常资金周转，亦不会对公司经营业绩构成重大影响。

六、本项目存在的风险

1、审批风险。该项目尚需履行境内外相关的审批、备案、许可等手续，如因境内外有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。

2、运营风险。该项目涉及的实施周期、业务情况、投资收益等均为初步规划或预测数据，项目投入建设后，受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，最终实际实施情况具有不确定性，可能存在未能按期实施完成或未能达到预期收益的风险；同时，美国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，国际政治形势复杂，境外公司在运营过程中，存在一定管理、运营和市场风险。公司将密切关注国内外经济环境、政策导向、法律法规等相关事项，积极开拓业务，审慎管控风险，稳健经营。本次对外投资尚存在不确定性，公司将按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会
2024年12月11日