

证券代码：688680

证券简称：海优新材

公告编号：2025-070

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

关于公司拟签署项目投资协议暨对外投资并设立全资子公司的公告

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：

- 投资标的名称：高分子特种胶膜生产项目
- 投资金额：预计项目总投资约为人民币 30,000 万元，最终投资金额以项目建设实际投入为准。
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次对外投资事项已经上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
为响应光伏行业市场变化，优化公司资源配置和产能布局，提高现有生产设备的使用效率，并更好地践行“就近服务、深度绑定核心客户”的战略，快速响应客户需求、提升客户满意度，提升公司产品对核心客户的市场份额，公司拟在成都市金堂县设立公司，并投建高分子特种胶膜生产项目。本次项目不涉及新增产能，属于公司存量产能的结构调整。本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，投资风险相对可控，但仍可能面临宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。其可能存在的相关风险有：

- 1、审批风险：本投资项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批等前置审批工作，审批结果存在一定不确定性。
- 2、财务风险：上述项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将

统筹资金安排，确保项目顺利实施。

3、市场风险：由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求增长低于预期，或业务市场推广进展与公司预测产生偏差，有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。

4、其他风险：本协议存在因履行过程中的不可抗力事件、政策变化等而导致协议修改、解除和终止的风险。

公司将利用自身经验及管理优势，加强各环节的内部控制和风险防范措施，确保此次投资的安全和效益。

一、对外投资概述

(一) 本次交易概况

1、本次交易概况

为响应光伏行业市场变化，优化公司资源配置和产能布局，提高现有生产设备的使用效率，并更好地践行“就近服务、深度绑定核心客户”的战略，快速响应客户需求、提升客户满意度，提升公司产品对核心客户的市场份额，公司拟在成都市金堂县设立公司，并投建高分子特种胶膜生产项目。本次项目不涉及新增产能，属于公司存量产能的结构调整。预计项目总投资约为人民币 30,000 万元，最终投资金额以项目建设实际投入为准。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 新设公司 <input type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） --增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	高分子特种胶膜生产项目

投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定, 具体金额(万元): <u>30,000.00</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input checked="" type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他: _____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他: _____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

(二) 董事会审议情况

2025年12月16日,公司召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司拟签署项目投资协议暨对外投资并设立全资子公司的议案》,同意公司在成都市金堂县投建高分子特种胶膜生产项目,本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。

(三) 明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的概况

公司本次对外投资拟在成都市金堂县新设公司,用于建设高分子特种胶膜生产项目。项目总投资3亿元人民币,拟租赁30000平方米标准化厂房进行建设(租赁面积以租赁协议为准),项目采用总体规划、分期实施的方式。

(二) 投资标的具体信息

1、新设公司基本情况

(1) 公司名称：成都海优威应用材料有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准）；
(2) 企业类型：有限责任公司；
(3) 注册资本：5,000 万元人民币；
(4) 注册地址：拟在金堂县境内选址，具体地址待定；
(5) 经营范围：塑料制品制造；塑料制品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用材料研发；电子专用材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；机械电气设备销售；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；新型膜材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；信息安全设备销售；太阳能发电技术服务；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

注：拟设立子公司的相关信息最终以工商登记机关核定登记为准。

2、投资人/股东投资情况

单位：万元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例 (%)
1	上海海优威新材料股份有限公司	自有资金或自筹资金	5,000	100.00
合计		-	5,000	-

3、标的公司董事会及管理层的人员安排

标的公司设执行公司事务的董事一名，行使公司法规定的职权，并担任法定代表人；标的公司设经理一名。

4、项目基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目
------	---

项目名称	高分子特种胶膜生产项目
项目主要内容	公司拟在成都市金堂县投建高分子特种胶膜生产项目。预计项目总投资约为人民币 30,000 万元（最终投资金额以项目建设实际投入为准）
建设地点	成都市金堂县内（具体地址待定）
项目总投资金额（万元）	人民币 30,000 万元
上市公司投资金额（万元）	人民币 30,000 万元
项目建设期（月）	24 个月
预计开工时间	2026/03/01
是否属于主营业务范围	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

（2）各主要投资方出资情况

项目总投资金额为 30,000 万元人民币，公司作为唯一投资方，拟以自有资金或自筹资金建设投资。

（3）项目目前进展情况

本次投资项目当前处于前期筹备阶段。

（4）项目市场定位及可行性分析

本次投资项目主要建设内容为高分子特种胶膜生产线，项目所生产的产品属于公司主营业务，包括 EVA 胶膜、POE 胶膜和 PVE 封装胶膜等，主要应用于 TOPCon、BC、HJT 等高效光伏组件及其他主营产品。本项目的顺利实施，有利于公司完善现有产品的地域和产能布局，巩固现有产品产业基础，更好地服务核心客户，降低产品生产成本和运输成本，增强公司综合竞争力。

（三）出资方式及相关情况

本次投资项目出资方为现金出资，资金来源为自有资金及自筹资金，不涉及募集资金。

三、对外投资对上市公司的影响

本项目达产后，公司将在西南地区完善产品的战略地域布局，同时有助于调整和优化现有业务的产能结构，提高现有生产设备的使用效率。本次项目不

涉及新增产能，属于公司存量产能的结构调整。本项目的落地，将有利于紧密融入公司核心客户的供应链体系、降低运输成本、加强公司产品配套和快速响应客户需求的能力，进一步提升客户满意度和公司产品的核心竞争力。

上述协议的履行对公司业务独立性不构成影响，公司主要业务不因以上协议的履行而对相对方产生依赖性。

四、对外投资的风险提示

1、审批风险：本投资项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批等前置审批工作，审批结果存在一定不确定性。

2、财务风险：上述项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，确保项目顺利实施。

3、市场风险：由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求增长低于预期，或业务市场推广进展与公司预测产生偏差，有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。

4、其他风险：本协议存在因履行过程中的不可抗力事件、政策变化等而导致协议修改、解除和终止的风险。

公司将利用自身经验及管理优势，加强各环节的内部控制和风险防范措施，确保此次投资的安全和效益。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2025年12月17日