

证券代码：001378

证券简称：德冠新材

公告编号：2026-015

广东德冠薄膜新材料股份有限公司

关于公司全资子公司投资建设 电子及新能源膜材料升级扩能项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概况

广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司全资子公司投资建设电子及新能源膜材料升级扩能项目的议案》，同意由全资子公司广东德冠包装材料有限公司（以下简称“德冠包装”）在中兴科技园投资建设电子及新能源膜材料升级扩能项目，经测算，投资总额约为4.2亿元。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次事项在董事会的审议权限范围内，无需提交股东会审议。本次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，本次投资事项尚需向政府有关部门履行报批、登记和备案程序。

二、投资项目的基本情况

（一）项目基本情况

- 项目名称：电子及新能源膜材料升级扩能项目
- 实施主体：德冠包装
- 建设地点：佛山市顺德区杏坛镇德冠包装中兴科技园区
- 建设内容：主要包括厂房建设、购置BOPP生产线及配套设备等
- 投资规模：经测算，总投资约4.2亿元（最终投资总额以实际投入为准）
- 资金来源：自有资金
- 建设周期：预计27个月（以实际建设周期为准）

8、预计产能：年产能 26,400 吨

9、项目核心产品：电子及新能源膜材料、无胶膜材料等功能薄膜

（二）实施主体基本情况

1、公司名称：广东德冠包装材料有限公司

2、统一社会信用代码：91440606728767423Y

3、注册资本：24,939.8564 万元人民币

4、法定代表人：罗维满

5、注册地址：佛山市顺德区杏坛镇齐新路新涌工业区（增设的经营场所的经营事项不涉及许可项目）（一照多址）

6、成立日期：2001 年 6 月 4 日

7、营业期限：长期

8、股权结构：公司持有德冠包装 100%股权

9、经营范围：制造、销售：工业用塑料薄膜、塑料薄膜后加工产品、塑胶原料；销售：包装材料；国内商业、物资供销业；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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。）

10、德冠包装不属于失信被执行人

三、本次投资的目的

本次投资是基于公司对行业发展周期、市场需求及自身业务发展的综合研判作出的决策，是公司实施“膜材料+”产品差异化战略升级的重要举措。公司及子公司现有功能薄膜产线已基本处于满负荷生产状态，基于公司在新消费和新能源等领域的市场拓展，本次扩能项目有助于公司突破产能瓶颈，优化公司产品结构，扩大产品市场占有率，夯实消费电子及新能源膜材料的竞争力，提升公司的盈利水平，为公司持续发展注入新的动力。

四、本次投资存在的风险

1、本次投资项目的实施，尚需办理项目备案、环评、能评、厂房建设等前置工作，如因国家或地方有关政策调整，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。

2、本次扩能项目的投资，是公司首次引进 10.4 米宽幅的产线，存在技术不确定性。同时还可能面临市场环境、行业周期、运营管理等方面的风险。

3、本次投资金额、建设期、产能等数据均为初步测算的计划数或预估数，不代表公司对未来盈利的任何预测或承诺，具体数额以后续实际情况为准，预估数存在调整的可能性。

4、本次预计投资金额较大，资金来源为自有资金，投资建设过程中若资金筹措进度不及预期或融资渠道受限，可能对公司现金流产生阶段性压力。

公司将不断加强内部控制，强化过程实施和监控管理，同时加强经营管理和风险管理，防范和应对上述可能发生的风险。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

五、本次投资对公司的影响

本次扩能项目的投资是基于公司实际发展需要，符合全体股东的利益和公司长远发展战略，符合行业发展方向和市场发展趋势，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2026年3月24日