

## 呈和科技股份有限公司 关于投资建设新项目的公告

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。

### 重要内容提示：

● **投资标的名称：**呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东呈和电子材料有限公司（以下简称“呈和电子”）拟购买土地使用权投资建设高频高速电子材料及高端助剂项目（暂定名称，以有关部门最终备案名称为准）；

● **投资金额：**项目投资总额不超过 13 亿元（含土地出让金、建筑物、构筑物及附属设施、设备投资等，具体以实际投资金额为准）；

● **资金来源：**包括但不限于募集资金、自有资金、银行贷款或其他符合法律法规规定的方式，公司将根据实际资金情况和实施进度进行合理规划调整；

### ● 审批程序

本次交易未达到股东会审议标准，已经第三届董事会第十七次会议审议通过，无需提交股东会审议。本次交易不构成关联交易，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。

### ● 风险提示：

1、本项目的实施以依法取得相应土地使用权为前提，项目用地须严格按照国家现行法律法规及规范性文件规定的程序，最终能否成功取得所需土地存在不确定性。

2、本项目实施计划可能因宏观经济形势变化、国家或地方相关政策调整、公司实际经营发展需要等因素进行调整，存在项目顺延、变更、中止乃至终止的风险。

3、本次投资项目金额、用地面积等均为预计，实施情况存在不确定性。

4、本次投资是基于目前公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断所做的决定，但宏

观环境、行业政策、市场和技术变化、内部管理等内外部因素均存在一定的不确定性，可能存在公司投资计划及收益不达预期的风险。

## 一、对外投资概述

### （一）本次交易概况

#### 1、本次交易概况

为进一步扩大公司生产规模，完善产业布局，拓展高频高速电子材料等业务，提升核心竞争力与可持续发展能力，公司全资子公司呈和电子拟在广东省东莞市投资建设高频高速电子材料及高端助剂项目。

公司于2026年6月1日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于投资建设高频高速电子材料及高端助剂项目的议案》，同意全资子公司呈和电子在广东省东莞市投资建设高频高速电子材料及高端助剂项目。项目总投资额不超过人民币13亿元（含土地出让金、建筑物、构筑物及附属设施、设备投资等，具体以实际投资金额为准），具体投资方案将根据项目的实际规划批复、项目用地和环境容量等情况进行调整，并授权公司管理层负责办理此项投资的后续事项、签署与此项投资建设项目相关的文件并推进项目建设，具体项目投资总金额以正式项目实际投资方案为准。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司相关制度的规定，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。本次投资事项不属于关联交易，也不构成重大资产重组。本次投资事项尚须政府主管部门备案或审批。

#### 2、本次交易的交易要素

投资类型	<input 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"/> 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	高频高速电子材料及高端助剂项目（暂定名称，以有关部门最终备案名称为准）

投资金额	<input type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）：_____ <input checked="" type="checkbox"/> 尚未确定：投资总额不超过人民币 13 亿元（具体以实际投资金额为准）
出资方式	<input type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input checked="" 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，是否需经股东会审议通过和有关部门批准

本次交易已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次交易不属于关联交易，亦不属于重大资产重组。

## 二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

公司计划在广东省东莞市投资建设高频高速电子材料及高端助剂项目，项目致力于聚焦高频高速电子材料、高端合成水滑石等产品研发与生产，实现公司高频高速电子材料及高端助剂产品的规模化生产。公司拟通过公开竞拍形式取得土地使用权，推进上述项目建设，以满足公司业务发展和产能升级需求。

本项目位于广东省东莞市，总用地面积 140,980 平方米，折合约 211.47 亩，具体投资方案将根据项目的实际规划批复、项目用地和环境容量等情况进行调整。

（二）投资标的的信息

## 1、投资标的

### (1) 项目基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目
项目名称	高频高速电子材料及高端助剂项目（暂定名称，以有关部门最终备案名称为准）
项目主要内容	呈和电子拟以公开竞拍的方式购买土地使用权投资建设高频高速电子材料及高端助剂项目（暂定名称，以有关部门最终备案名称为准），规划聚苯醚树脂 2,500 吨，高频高速阻燃剂 2,500 吨，高端合成水滑石 20,000 吨
建设地点	广东省东莞市
项目总投资金额	不超过 13 亿元（含土地出让金、建筑物、构筑物及附属设施、设备投资等，具体以实际投资金额为准）
上市公司投资金额	不超过 13 亿元
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

本项目不涉及其他投资方，公司为唯一投资方，拟以募集资金、自有资金及银行贷款建设投资项目。

### (3) 项目市场定位及可行性分析

公司全资子公司呈和电子于2026年1月收购广东聚讯新材料有限公司（以下简称“聚讯新材料”）80.89%股权并完成合并报表。2025年度，聚讯新材料营业收入为2,657.28万元，净利润为-615.39万元，上述财务数据未经审计。

公司通过收购聚讯新材料及自主研发，布局高频高速覆铜板用树脂及阻燃剂业务。目前，公司PP0（聚苯醚）树脂、高频高速阻燃剂产品已稳定供应下游CCL客户。

本项目聚焦高频高速电子材料、高端合成水滑石等产品的研发与生产，加快公司在高频高速电子材料业务的扩产节奏，提升高附加值合成水滑石的供应能力。公司深耕特种高分子材料赛道，为本次项目的技术成果产业化、规模化生产提供了全方位支撑，项目实施技术成熟、落地保障充足。

### (三) 出资方式及相关情况

本项目资金来源包括但不限于自有资金、募集资金、银行贷款或其他符合法律法规规定的方式，公司将根据实际资金情况和实施进度进行合理规划调整。

### 三、对外投资合同的主要内容

本项目暂未签署正式合同，待相关部门审批后双方签字盖章生效，合同主要内容如下：

#### （一）协议主体

甲方：东莞市沙田镇人民政府

乙方：广东呈和电子材料有限公司

#### （二）投资金额及内容

项目从事产业内容为高频高速电子材料及高端助剂，投资总额 128,187 万元。项目拟建设地块位于东莞市沙田镇，总用地面积 140,980 平方米，折合约 211.47 亩，具体用地位置及面积最终以与市自然资源局签订的《国有建设用地使用权出让合同》及相关交易文件的约定为准。项目建设期为自约定开工之日起 18 个月内完成该项目施工建设，达到竣工条件；自约定竣工之日起 6 个月内完成项目投产。

### 四、对外投资对上市公司的影响

#### （一）对公司生产经营的影响

本次项目投向电子级聚苯醚、高频高速阻燃剂等高附加值电子材料及高端合成水滑石产品，产品技术壁垒高、市场前景广阔，能够为公司开辟新的利润增长点，推动整体盈利水平与经营稳健性的双重提升。

电子级聚苯醚和高频高速阻燃剂作为高频高速覆铜板核心材料，直接服务于通信、半导体及 AI 领域。电子级聚苯醚长期依赖进口，近年国产替代开始加速，但整体国产化率仍较低，供应格局偏紧，且高纯单体与低介电品种较进口仍有较大差距，高端市场外资占优。高频高速阻燃剂作为高端覆铜板的关键功能助剂，处于产业链上游的核心环节，但应用在 M6 及以上高频高速覆铜板上的阻燃剂对产品纯度、介电性能及阻燃性能有极高的要求，国内外均供给稀缺。实施本项目是公司突破原有业务天花板、向高价值电子材料战略跃升的关键举措。

公司现有合成水滑石产品主要作为聚氯乙烯生产用的热稳定剂和聚烯烃树脂生产用的卤素吸收剂，在国内外市场上已具备较强的市场竞争力，具有较强的盈利能力。但在附加值更高的高端聚丙烯薄膜、高透明聚氯乙烯等应用领域内，市场仍由日本协和、德国科莱恩等企业主导。公司作为合成水滑石国产替代的领先企业，持续提升产品配方、生产工艺，通过实施本项目，可提升现有产品的生产效率和产品品质，持续强化合成水滑石产品的市场竞争力，实现产品向更高附加值升级，加快推进国产替代进程。

## （二）对公司财务状况和经营成果的影响

本次投资资金来源主要为自有资金、募集资金及银行贷款，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。但从长远来看，对公司业务布局和经营业绩具有积极影响，符合全体股东的利益，未来新业务有望能进一步优化公司盈利水平，提升公司整体财务质量。

## 五、对外投资的风险提示

### （一）市场风险

本项目经营管理过程中可能面临未来市场环境出现较大变化、公司销售渠道的拓展未能实现预期目标等不确定因素，公司项目产品能否顺利导入市场、实现销售存在一定不确定性。此外，本项目也可能面临国家或国际一些大的经济因素的变化，如通货膨胀引起材料价格和工资的大幅度上涨，外汇汇率变化带来的汇兑损益，国家或国际有关政策法规如税收保险等变化而引起的额外费用不确定因素。

### （二）管理风险

本项目实施后，公司总体经营规模将进一步扩大。如果不能提高管理水平，则可能出现产品质量下降、人才流失、营销拓展不利等情况，导致公司面临业务规模扩大引致的管理风险，影响公司业务的进一步发展壮大。

### （三）财务风险

鉴于本次投资资金来源主要为自有资金、募集资金及银行贷款或其他符合法律法规规定的方式，可能会对公司短期现金流造成压力，公司将统筹资金管理，合理确定支付方式、支付安排等，以确保项目顺利实施。

### （四）技术及生产风险

本项目实施过程中可能存在技术开发及应用等方面的不确定因素，如技术难度、成果成熟度、技术的更新换代速度、生产设备的迭代和专业技术人才的能力。若公司未能把握行业发展趋势，或未能研发和储备符合客户未来需求的相关技术，公司将面临行业或客户技术升级迭代的风险。

### （五）项目进程及效益不达预期的风险

本项目的实施以依法取得相应土地使用权为前提，项目用地须严格按照国家现行法律法规及规范性文件规定的程序，最终能否成功取得所需土地存在不确定性。本项目的设计、采购、施工的全过程以及在整个项目全生命周期内都存在不能预先确定的风险，特别是对大型化工项目工程实施过程中，由于其项目投资大、建设周期长、规模大、涉及范围广、施工难度大等多种因素，致使其在整个工程建设过程中面临的风险多种多样。在工程的实施阶段，

可能因设计失误、设备采购商的选择、施工质量、安全事故、供货延误及灾害性气候等诸多因素造成一定的工程风险。此外，宏观政策变化、原材料价格上涨、市场需求变化和技术迭代等方面因素可能使得项目实施进度及效益不达预期。项目实施过程中尚需办理项目核准、环评、规划、施工许可等手续，如国家或地方有关政策调整、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。项目建设完成后，公司产能将进一步扩大，若未来行业政策、下游市场需求或行业竞争格局发生不利变化，或客户拓展不及预期，将对本项目的产能释放和效益回报产生不利的影响，出现无法消化新增产能的风险。

公司将严格遵照国家法律、法规及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，认真、及时履行信息披露义务，并持续关注项目进展，按要求披露相关信息。公司将按项目进度有序推进实施，强化风险防控意识，提升预判与前瞻能力，及时识别、防范并化解项目推进过程中的各类风险。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会

2026年6月3日