

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2021-026

上海康达化工新材料集团股份有限公司

关于控股孙公司福建康达鑫宇新材料有限公司投资建设 年产3万吨胶粘剂新材料系列产品项目的公告

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

重要内容提示：

- 投资标的名称：年产3万吨胶粘剂新材料系列产品项目（以下简称“本项目”）；
- 预计投资金额：不超过人民币52,670.96万元（含铺底流动资金、建设期利息）；
- 特别风险提示：
 - 1、本项目实施如因国家或地方有关政策调整、宏观经济波动、项目审批等实施条件发生变化，存在可能顺延、变更、中止或终止的风险。
 - 2、本项目尚处于筹备阶段，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。
 - 3、本项目尚需通过立项备案、环境影响审批等程序，相关项目投资所涉建设周期等均存在不确定性。
 - 4、本项目如行业政策、市场环境、产品价格以及成本水平等发生变化，可能存在本项目的经营状况及盈利能力不达预期的风险。
 - 5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次交易事项由董事会审批，无需提交公司股东大会审议。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》中规定的重大资产重组。

一、对外投资概述

为全面落实上海康达化工新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划，进一步完善公司产业布局，优化产品结构，提高公司持续经营能力，促进公

司可持续发展，公司拟通过控股孙公司福建康达鑫宇新材料有限公司（以下简称“康达鑫宇”）投资建设“年产3万吨胶粘剂新材料系列产品项目”（以下简称“项目”或“本项目”），本项目预计总投资额不超过人民币52,670.96万元（含铺底流动资金、建设期利息）。

2021年3月20日，公司召开了第四届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于控股孙公司福建康达鑫宇新材料有限公司投资建设年产3万吨胶粘剂新材料系列产品项目的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次交易事项由董事会审批，无需提交公司股东大会审议。

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》中规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

- 1、公司名称：福建康达鑫宇新材料有限公司；
 - 2、注册资本：人民币5,000万元；
 - 3、统一社会信用代码：91350781MA32K37A89；
 - 4、企业类型：有限责任公司；
 - 5、注册地址：福建省邵武市金塘工业园区三期行岭平台行岭路；
 - 6、经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工程和技术研究和试验发展；机械设备销售；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
- 5、股权结构：

序号	股东姓名/名称	出资金额（万元）	持股比例
1	上海康达新能源材料有限公司	4,850	97%
2	黄让南	150	3%
合计		5,000	100%

三、投资项目的的基本情况

- 1、项目名称：年产3万吨胶粘剂新材料系列产品项目。
- 2、项目实施主体：本项目由福建康达鑫宇新材料有限公司作为投资主体负责

实施。

3、项目建设地址：本项目位于福建省南平市邵武市金塘工业园区，占地面积95.66亩。

4、项目投资方：福建康达鑫宇新材料有限公司

5、项目投资估算及资金来源：不超过人民币52,670.96万元（含铺底流动资金、建设期利息），资金来源为自有资金及银行贷款。

6、投资项目内容：年产3万吨胶粘剂新材料系列产品项目，主体项目包括功能型复膜胶、改性弹性树脂胶粘剂、高性能结构胶、功能性聚酯及反应型热熔胶及特种树脂中间体生产车间、生产装置及公辅配套设施。

7、建设周期：本项目预计建设期为2年，最终以实际建设情况为准，目前正在前期报批中。

8、资金来源：自有及自筹资金。

9、项目可行性分析：

近年来，我国胶粘剂行业发展迅速，全球产业重心逐步由原来的欧美地区向亚洲及中国转移。据中国化工信息中心统计，中国已成为全球最大的胶粘剂生产基地，产量居世界第一位。我国胶粘剂行业需求快速增长的主要因素有：（1）我国正处于经济迅猛发展阶段，现代工业建设和先进科技发展均需要大量高性能胶粘剂；（2）新技术的应用使国产胶粘剂品质有了较大提升，聚氨酯胶、环氧树脂胶、基体树脂等高性能胶粘剂产品及主要原材料已实现国产化，基本缓解了主要依赖进口的状况；（3）发达国家的跨国公司相关生产装置与技术战略性转移到中国。

但是，我国胶粘剂行业在产品结构、工艺技术、装备水平、产品质量、区域分布及原材料供应等方面与美国、德国及日本等先进国家相比还存在一定差距。随着全球范围内胶粘剂行业竞争的不断深入，推动产品品种创新、提高产品质量、降低生产成本、改善经营管理成为国内企业面对竞争时的必然选择。

在市场竞争中，我国胶粘剂行业将逐步走向成熟、规范。公司作为国内胶粘剂行业的领军企业之一，本项目采用先进的生产技术，规模化生产高性能胶粘剂，应用于新能源、交通、绿色包装等领域，将对推动胶粘剂行业整体技术、工艺进步以及产业升级起到积极的作用。

从市场规模前景看，根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会统计：2019年，我国胶粘剂行业总产量为679.04万吨（统计数据不再包含建筑涂料和建材、纺织品和纤维加工、皮革加工等领域用聚丙烯酸酯乳液），销售额约971.59亿元，分别比2018年增长7.54%和6.39%。“十三五”期间，我国胶粘剂和胶粘带行业保持稳步增长，行业发展模式也逐步从规模扩张向质量和效益提升型进行转变，企业技术创新能力、管理创新能力逐步得到提升。

“十四五”期间，我国胶粘剂的发展目标是产量年均增长率为4.2%，销售额年均增长率为4.3%；我国胶粘带的发展目标是产量年均增长率为4.5%，销售额年均增长率约为4.2%。国内胶粘剂的市场前景巨大。

本项目功能型复膜胶、高性能结构胶、改性弹性树脂胶粘剂系列产品，均为公司自主创新，研发产品。通过配方研发，改进生产过程，本项目溶剂复膜胶、高性能结构胶、改性弹性树脂胶粘剂系列产品在功能性、耐候性、环保及可回收性均有相应提升，不同于通用性胶粘剂。经过上海市粘接技术协会的实地调研及相关领域专家评审鉴定，本项目所涉及的丙烯酸酯胶、聚氨酯胶均属于改性类产品非通用型产品。

本项目拟采用国内先进成熟的生产工艺技术，产品分为六个系列，原料和产品规格均满足相关规范要求，技术可行，经济效益良好，产品市场前景光明，符合环保要求，符合国家及当地政府产业政策，特别对更进一步提高我国胶粘剂生产技术水平，打破国际封锁具有十分重要的意义，属于国家产业政策中鼓励发展的行业。

本项目产品生产所需原材料主要为MDI、蓖麻油、聚醚、环氧树脂、固化剂、等原材料采购主要来自华南，随着本项目建设，公司将进一步寻求周边园区企业合作，缩短原料运输距离，节省生产成本。

本项目建设选址在福建邵武金塘工业园区，享受福建南平市当地多项优惠政策，符合园区发展精细化工的产业定位。公司从事化工生产多年，具备开展此项业务的人员、技术、管理等基础，通过实施该项目，公司扩大了功能性高分子新材料的业务规模，与现有上海基地产能互为补充，增强公司的整体盈利能力和抗风险能力。

四、对公司的影响

1、在国家经济持续发展、产业结构升级的促进下，“十四五”时期，我国胶粘剂新材料行业也将紧跟国家发展战略，平稳增长，抓住“一带一路”机遇，走向国际化道路。胶粘剂作为应用广泛的工业材料，国内高端胶粘剂生产企业凭借规模优势及技术优势，在有效降低生产成本的同时提高产品质量及稳定性，不断开发出可替代进口或填补国内空白的高端产品，在更多应用领域里获得先机，实现规模化和专业化生产，从而确立或保持领先优势，维持并进一步改善自身的盈利水平，随着下游行业的持续增长迎来较大的市场空间。

胶粘剂新材料市场的发展，促使新产品和解决方案不断增加，加大了胶粘剂新材料行业的市场竞争，客户对于产品提出了更高的要求，功能性、环保型产品需要更加精细化的生产工艺和生产环境。基于上述情况，新项目的建设能够更好地匹配公司未来发展的需求，便于公司统一调整现有生产线，合理规划生产布局，改善生产经营环境，提升产品质量和附加值。

本项目建设完成后，公司将形成比较完善的胶粘剂新材料产业链条，实现公司产业基地的向南布局。同时，本项目将与客户形成产业链上下游联动，有利于发挥产业一体化优势，从而可以有效地控制成本，实现产品效益最大化，提升公司的整体规模、盈利能力及市场竞争力，符合公司及全体股东的整体利益。同时，公司将核心原材料布局纳入本项目的后期总体规划，逐渐向上游产业链延伸发展。

2、项目建成后公司将拥有先进的生产及研发设备，提升公司的研发水平，面对广阔的市场空间，能够实现多种产品的生产，有利于公司面对市场变化，创新和产品升级。

3、本项目建设后，公司将借助福建省当地的政策及产业配套优势，进一步扩大公司产品的品牌影响力，促进产品销售，助力公司迈上新台阶。

4、本项目短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。本次投资不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、存在的风险

1、本次投资项目尚需通过立项备案、环境影响审批等程序，相关项目投资所涉建设周期等均存在不确定性。如因国家或地方政策调整，项目审批实施条件发生变化，项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

2、本项目投资额、建设周期等数值均为计划数或预估数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。

3、本次投资项目建设期较长。后续进展存在受宏观经济、行业周期、市场变化影响等不确定因素，项目实施存在一定的市场风险、经营风险以及投资后未达预期收益的风险。因此，公司将时刻关注经济形势的变化，以国家政策为指引，以市场需求为导向，及时调整投资策略、提升服务品质等手段降低投资风险。

4、本项目实施拟使用自有及自筹资金等方式进行，投资总额较大，投资和建设过程中的资金到位存在一定的不确定性，同时公司将承担相应的财务风险。公司资产质量良好，盈利能力较强，现金流稳定，具备筹措资金的能力。公司2020年度实现营业收入193,213.55万元，实现净利润21,500.48万元。截至2020年12月31日，公司资产总额332,655.86万元，净资产233,418.22万元，流动资产217,623.07万元。公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。

5、本次对外投资以及本投资项目的各项后续事宜，公司将按照《公司章程》及相应法律法规的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。后续项目的进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展，及时予以披露

公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务。

六、独立董事意见

经审核，独立董事认为：

公司通过全资子公司上海康达新能源材料有限公司之控股子公司福建康达鑫宇新材料有限公司投资建设“年产3万吨胶粘剂新材料系列产品项目”，新项目的建设符合公司的发展战略，有利于提高公司胶粘剂新材料板块的业务规模，促进公司的技术升级，提高产品附加值，不会损害中小股东的利益，符合公司的战略目标和经营目标的需求。

因此同意该项目的建设。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海康达化工新材料集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十三日