

佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于控股子公司佛山金智节能膜有限公司清算注销的公告

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

一、概述

2021年3月26日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“佛塑科技”）第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股子公司佛山金智节能膜有限公司清算注销的议案》，决定对控股子公司佛山金智节能膜有限公司（以下简称“金智公司”）进行清算注销，并授权公司经营层依法办理相关清算注销事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次金智公司清算注销不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、金智公司基本情况

金智公司成立于2012年9月，注册资本人民币1,200万元，法定代表人：李永鸿；注册地址：广东省佛山市三水区西南街道永业路6号；主要经营范围：研发、销售节能贴膜及其衍生相关产品。股权结构：佛塑科技占82%；中国科学院上海硅酸盐研究所（以下简称“上海硅酸盐研究所”）占12.6%；曹传祥占3.4%；高彦峰占2%。金智公司最近两年及截至2021年2月末的主要财务指标如下：

单位：万元

	2021年2月 (未经审计)	2020年12月 (经审计)	2019年12月 (经审计)
资产总额	4,771.89	4,829.61	5,294.74
负债总额	7,724.57	7,700.95	7,714.96
净资产	-2,952.68	-2,871.33	-2,420.23
	2021年1-2月 (未经审计)	2020年 (经审计)	2019年 (经审计)
营业收入	0.00	83.35	262.86
净利润	-87.22	-445.97	-277.89

三、清算注销的原因和方式

公司与上海硅酸盐研究所于2010年签订了关于在新能源、新材料和节能环保等领域开展项目合作的战略合作协议。2012年，在小试取得成功后，公司与上海硅酸盐研究所及其技术核心人员共同设立金智公司，启动高分子基复合智能节能贴膜项目（以下简称“智能膜项目”或“项目”）。高分子智能节能贴膜属于新一代智能节能贴膜产品，研发具有国际创新性，技术难度非常高，自启动以来，项目团队努力组织攻关，力争实现产业化，但产品部分性能指标始终未能突破。金智公司的精密涂布设备及使用的生产场地具备生产光学级薄膜的条件，于2018年2月起开始技改，寻求在光学膜方向开展新产品研发和加工。2019年，通过光学膜代加工业务，金智公司经营有所好转，进一步提高了水性涂料精密涂布及硬化精密涂布方面的技术水平；此外，基于拥有的精密涂布设备和技术，金智公司与多家科研机构、院校积极开展新型量子点膜、用于新一代柔性显示的高性能聚酰亚胺基材（CPI）等合作研发项目、柔性透明电极项目等合作研发项目。2020年，受疫情和市场变化影响金智公司代加工量下滑，未能实现扭亏为盈。鉴于虽然重新寻求新型的加工产品和研发方向，但预计短期内难以扭亏为盈，继续亏损经营将对各方股东造成进一步损失，经金智公司各方股东协商，拟采取自行注销方式对金智公司实施清算注销。

截至 2020 年 12 月末，金智公司固定资产为一条多功能涂布生产线，包括一台日本平野公司精密涂布机以及辅助设备设施，账面净值为 3,986.86 万元。精密涂布设备性能稳定，定期维护保养，具备生产和研究光学级薄膜和多功能薄膜的条件。金智公司主要债务是公司支持技术创新，推动金智公司项目产业化而为其提供的财务资助 7,546 万元，金智公司以多功能涂布生产线作为抵押担保措施。现金智公司拟将该多功能涂布生产线经评估作价转让给公司，用于抵偿公司为其提供财务资助中的等额借款。结合公司新材料产业发展定位，公司工程技术中心拟依托金智公司精密涂布设备及良好的生产、试验环境和场地为基础，继续开展金智公司已启动的新型量子点膜、用于新一代柔性显示的高性能聚酰亚胺基材（CPI）等合作研发项目以及其他功能薄膜研发项目，打造精密涂布试验基地，在光电薄膜领域开发高附加值产品。

根据广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字[2021]第 068 号《佛山金智节能膜有限公司拟以非货币资产偿还债务涉及的一批设备的市场价值资产评估报告》的评估结果，金智公司拟以非货币资产偿还债务涉及的一批设备于评估基准日 2020 年 12 月 31 日的不含增值税市场价值为 38,087,300.00 元。拟参照不含增值税评估价值 38,087,300.00 元作价转让给公司，用于抵偿公司对金智公司财务资助中的等额借款。

金智公司清算不涉及土地、房屋等重大资产、税务、诉讼、产权瑕疵、抵押、担保、违规运营等情况。公司授权经营管理层依法依规办理金智公司清算注销相关事宜。

四、金智公司清算对公司的影响

金智公司清算事项对佛塑科技2020年度合并报表净利润产生约725万元损失影响，已全部在公司2020年度财务报告中反映，不会对公司2021年度的财务状况产生

重大影响。有利于公司优化整体资源配置，不会对公司未来的业务、生产经营构成负面影响。清算注销后，金智公司不再纳入公司合并报表范围。

金智公司完成清算后，佛塑科技工程技术中心将使用金智公司原多功能精密涂布设备和场地，继续推动新型量子点膜、用于新一代柔性显示的高性能聚酰亚胺基材（CPI）等功能薄膜合作研发项目以及其他功能薄膜研发项目，着力形成公司新的增长点。公司将围绕新材料产业发展定位，以科技创新引领，寻求新领域突破，推动公司高质量发展，努力实现“十四五”规划战略目标。

五、备查文件

公司第十届董事会第十四次会议决议

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二〇二一年三月二十六日