

湖北能特科技股份有限公司
关于全资子公司能特公司投资建设
年产 300 吨医药及香精香料专用化学品项目的公告

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

一、投资概述

湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过《关于全资子公司能特公司投资建设年产 300 吨医药及香精香料专用化学品项目的议案》，同意公司之全资子公司能特科技有限公司（以下简称“能特公司”）拟使用自筹资金 10,000 万元人民币（币种下同）投资建设年产 300 吨医药及香精香料专用化学品项目（以下简称“项目”）。

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

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资之事宜在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、投资项目基本情况

- 1、项目实施主体：能特公司
- 2、项目建设地点：荆州开发区深圳大道 118 号
- 3、项目建设规模：项目拟形成 200 吨降龙涎香醚和 100 吨维生素 E 琥珀酸钙的年生产能力
- 4、项目建设时间：项目建设期为自项目批准后不超过 12 个月
- 5、项目资金来源：能特公司自有资金、银行贷款等自筹资金
- 6、项目投资的具体实施方案：本项目总投资估算为 10,000 万元，具体情况如下：

序号	投资项目	投资金额（万元）	金额占比
1	建筑工程费	866.00	8.66%
2	设备购置	5,486.00	54.86%
3	安装工程	1,886.00	18.86%
4	其他费用	762.00	7.62%
5	铺底流动资金	1,000.00	10.00%
合 计		10,000.00	100.00%

7、项目投产后的营业数据预测

本项目建设完成并达产后新增 200 吨降龙涎香醚和 100 吨维生素 E 琥珀酸钙的年生产能力，预计可年均新增营业收入 42,000 万元，新增净利润 3,900 万元，税后投资回收期（含建设期）为 3.5 年左右。以上营业收入、利润等情况分析系基于目前市场行情结合未来预期的相关数据进行测算，若相关情况发生变化，则预测的营业收入及利润目标将随之发生变化。

三、项目实施目的

1、该项目主要产品为医药及香精香料专用化学品产品，对公司原有 2 栋主体生产车间进行改扩建，预计每年形成 200 吨降龙涎香醚和 100 吨维生素 E 琥珀酸钙的生产能力。降龙涎香醚是一种人工合成的、具有龙涎香味的香料，广泛应用于香水、化妆品、食用香料等，是现代香精工业的核心原料之一；维生素 E 琥珀酸钙是一种脂溶性维生素，是重要的营养补充物，有助于人体维持身体健康。公司的工艺技术具有一定的先进性，采用先进设备和自动化流程。该项目产品在国际国内市场具备较稳定的市场，并在未来将继续增长，投资该项目能够获得较为稳定的收入与利润。

2、能特公司拥有较强的研发能力和优秀人才团队，投资该项目不仅可以充分发挥自身较强的技术、工艺研发能力，提高资产利用效率，还能丰富公司产品结构，拓展产品销售市场，提高市场占有率，提升公司整体盈利能力和抗风险能力。

四、项目风险提示

1、本项目是能特公司基于现有市场发展态势，以及与客户初步沟通的基础上进行的相关规划，因此产品未来销售有一定市场风险。

2、因本项目大部分资金为自有资金建设项目，可能存在因能特公司资金紧张

带来的项目建设放缓的风险。

3、本次投资项目目前已完成立项前调研报告，取得了项目备案证。项目开工前仍需根据相关法律法规办理其他相应的手续和审批，存在因审批未能通过造成的延期改建或取消的风险。

五、对公司的影响

本项目税后投资回收期（含建设期）为 3.5 年左右，项目建成投产后预计年新增净利润 3,900 万元，近期不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，但对未来的公司业绩将产生积极重大影响。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十六日