

安徽皖维高新材料股份有限公司

关于投资新建 700 万 m²/年聚乙烯醇光学薄膜项目的公告

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个别及连带责任

重要内容提示：

- 投资新建项目名称：700 万 m²/年聚乙烯醇光学薄膜项目。
- 投资金额：项目总投资 25,340 万元，其中固定资产投资 24,820 万元，资金来源为公司自筹。
- 特别风险提示：新建项目具有一定的建设周期，存在因宏观经济政策影响、未来市场情况变化、行业环境变化等不确定性因素影响，导致新建项目建成后无法达到预期效益的风险。

一、投资概述

1、基本情况

2014 年公司通过发行股份购买资产的方式收购了控股股东安徽皖维集团有限责任公司投资建设的年产 500 万平方米聚乙烯醇(PVA)光学薄膜生产装置，该 PVA 光学薄膜生产线宽幅 1600mm，产品主要应用于小尺寸液晶显示器（LCD）用偏光片、眼镜用偏光片等。经过几年来的生产实践和技术攻关，公司完全掌握了符合 TN 级、STN 级偏光片要求的 PVA 光学薄膜产品生产技术，TFT 级 PVA 光学薄膜生产技术也取得重大技术突破。目前公司 PVA 光学薄膜产品已进入国内主要偏光片生产企业的供应链体系，具备批量供货能力。

随着国内液晶面板产业的迅速扩张，偏光片的国产化进程加速，国产偏光片替代进口偏光片的趋势日益明显，作为偏光片主要原材料的 PVA 光学薄膜，特别是大宽幅的 PVA 光学薄膜的国内需求量将会逐年增大。本公司作为国内第一家自主研发、生产、销售 PVA 光学

薄膜产品的企业，肩负着打破国外技术封锁，振兴民族新材料产业的重任，其业务量和产品需求必将大幅提升。

为适应国内宽幅偏光片生产线对 PVA 光学薄膜的需求，加快偏光片国产化的进程，实现 PVA 光学薄膜产品进口替代，公司拟投资新建 700 万平方米/年聚乙烯醇光学薄膜项目，该 PVA 光学薄膜生产线宽幅 3400mm，产品可应用于大尺寸液晶显示器（LCD）的偏光片组，该项目总投资 25,340 万元，其中固定资产投资 24,820 万元。该项目已获得《巢湖市发展和改革委员会关于同意皖维高新 700 万平方米/年 PVA 光学薄膜项目备案的通知》（巢发改工字[2018]508 号）。

2、董事会审议情况

2018 年 10 月 23 日，公司召开的七届七次董事会会议审议通过了《关于投资新建 700 万 m²/年聚乙烯醇光学薄膜项目的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

本议案所涉及的投资金额不超过公司最近一期经审计的净资产总额 10%（含 10%），属于《公司章程》第一百一十条第 1 款所规定的董事会投资决策权限范围，无需提交股东大会审议。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司本次投资行为不属于关联交易事项，亦不属于重大资产重组事项。

二、投资项目的的基本情况

1、项目名称：700 万 m²/年聚乙烯醇光学薄膜项目。

2、项目单位：安徽皖维高新材料股份有限公司。

2、项目建设地点：本公司所在地安徽省巢湖市。

3、项目情况：根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司编制的《安徽皖维高新材料股份有限公司 700 万平方米/年聚乙烯醇光学薄膜项目可行性研究报告》，该项目总投资 25,340 万元，其中固定资产投资 24,820 万元，项目资金由公司自筹解决，项目建设期为 12 个月。项目建成达产后，每年可生产 700 万 m² 宽幅为

3400mm，厚度为 40-75 μ m 的聚乙烯醇光学薄膜。本项目的建设符合国家政策要求和公司发展战略，属于国家鼓励发展的产业，是国家近期重点发展项目，是国家高新技术产业目录指导发展项目，符合国家产业导向，具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力，公司现有技术可以支撑本项目的运营和发展。

4、主要经济指标：本项目建成达产后，预计年销售收入 12,600 万元，年利税 5,246 万元，投资回收期 5.68 年。

三、投资项目对上市公司的影响

本公司现有的 500 万 m^2 /年聚乙烯醇（PVA）光学薄膜生产线已实现产业化，该 PVA 光学薄膜生产线宽幅 1600mm，产品主要应用于小尺寸液晶显示器（LCD）用偏光片、眼镜用偏光片等。为适应国内宽幅偏光片生产线对 PVA 光学薄膜的需求，加快偏光片国产化的进程，实现 PVA 光学薄膜产品进口替代，公司拟投资新建 700 万 m^2 /年聚乙烯醇光学薄膜项目，生产宽幅为 3400mm 的 PVA 光学薄膜产品，可应用于大尺寸液晶显示器（LCD）的偏光片组。该项目符合国家产业政策，建成达产后，可丰富公司的产品链，满足企业建设高起点、高标准的规划要求。该投资项目既能延伸公司产业链，提高产品的技术含量，又可培育公司新的利润增长点，有助于公司的可持续发展，符合公司的长远发展规划，同时也符合上市公司及股东的利益，特别是中小股东的利益。

四、投资风险分析

1、新建项目具有一定的建设周期，存在因宏观经济政策影响、未来市场情况变化、行业环境变化等不确定性因素影响，导致新建项目建成后无法达到预期效益的风险。

2、由于技术本身的难度和复杂性，新的产品工艺需要逐步摸索、消化直至完全掌握，新的产品市场也有待于开发，公司仍可能面临因技术和产品品种更新换代所带来的不确定性风险。公司将密切关注产

业技术发展动态和趋势，加大新材料、新技术、新产品的研发力度，优化产品组合降低风险。

3、新建项目资金来源为自筹资金，未来投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加，进而加大公司相关财务风险。公司将加强资金管理，积极争取政府专项资金支持，加快项目建设进度，力争新建项目早日实现达产达标，降低财务风险。

鉴于新建项目存在上述不确定性，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《安徽皖维高新材料股份有限公司 700 万 m²/年聚乙烯醇光学薄膜项目可行性研究报告》

2、《七届七次董事会决议》

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 26 日