

安琪酵母股份有限公司 关于实施宏裕包材研发中心建设项目的公告

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：

- 投资项目：宏裕包材研发中心建设项目
- 投资金额：人民币 5,172.54 万元
- 特别风险提示：研发技术风险、管理运营风险、技术流失风险

一、投资概述

（一）为推进实施安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）“十四五”规划，进一步促进公司控股子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称：宏裕包材）的发展，提升宏裕包材技术研发、科技创新以及核心产品开发能力，提高行业影响力，拟实施宏裕包材研发中心建设项目（以下简称：项目）。

（二）本次投资事项已经公司第八届董事会第二十二次会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议批准。公司独立董事发表了独立意见。

(三) 根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资事项在获得公司董事会审议批准后实施。

(四) 本次投资事项实施不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、宏裕包材基本情况

宏裕包材成立于 1998 年 11 月 3 日，注册资本人民币 6,000 万元，注册地宜昌市夷陵区鸦鹊岭桔乡大道 1 号，法人代表石如金，公司持股占比 65%，为控股股东。2016 年 5 月在全国中小企业股份转让系统挂牌。宏裕包材目前正在开展深交所创业板 IPO 报辅相关工作。

宏裕包材主要经营彩印复合包材、食品级注塑包装及透气膜三类产品，产品应用于食品、医药、日化、生物制药等领域，是国家高新技术企业。截至 2020 年底，宏裕包材已获得授权专利 66 项，其中发明专利 7 项、实用新型专利 59 项。

截至 2020 年 6 月 30 日，宏裕包材资产总额 5.17 亿元、负债总额 2.72 亿元、流动负债总额 2.62 亿元、净资产 2.45 亿元、营业收入 2.46 亿元、净利润 3384.27 万元。（以上数据未经审计）

2020 年，宏裕包材预计净利润达到 6900~7300 万元，同比增长约 49.29%~57.94%。（以上数据未经审计）

三、项目实施基本情况

(一) 项目实施方案

1. 建设内容：新建研发中心大楼，建筑面积 3,500 平方

米。购置研发相关设备、计划购置激光雕刻机、溶剂回收系统等科研仪器设备。引进优秀研发人员，加强对核心产品及技术的研发力度，完成新技术的性能评价与应用等课题研究。

2. 项目选址：宏裕包材在夷陵区鸦鹊岭镇青宜综合产业园内预留区域，研发大楼建筑面积 3,500 平方米，不涉及征地拆迁和移民安置。

3. 进度安排：项目工期 36 个月，预计在 2023 年 3 月完成。

4. 投资预算：拟投资 5,172.54 万元

5. 资金筹措：拟由宏裕包材通过 IPO 公开募集资金投入。

（二）项目建设的基本条件

项目建设所处区位、交通、用地、公用工程、环保等方面均符合项目实施条件及要求，并得到政策大力支持，具有选址可行性。

（三）环境保护

本项目的实施将遵守国家有关环保法规，严格按照“三同时”的要求，搞好项目的环保工作，确保项目建成后符合国家环保标准与要求。

（四）项目实施的必要性

本项目的实施将提升宏裕包材核心产品的技术先进性，提高技术研发实力，形成以塑料包材为核心，以研发中心为平台的高效研发体系，能帮助进一步优化产品结构、满足客户对产品功能的多样化需求，增强宏裕包材的核心竞争力，项目符合宏裕包材“十四五”战略规划，项目具备实施必要

性。

（五）财务可行性分析

本项目的实施能够提升宏裕包材的自主研发能力，进一步优化宏裕包材生产工艺流程，丰富产品结构，提升产品性能，提升综合服务能力。项目虽不直接产生经济收益，但实施项目能够提升宏裕包材主营业务的核心竞争力，为宏裕包材未来经营过程中带来可观的经济利益，是宏裕包材未来长期可持续发展的充分保证。

四、对上市公司的影响

本项目实施有助于增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力，有利于上市公司总体经营战略的实施，持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。

五、项目的风险分析

（一）研发与技术发展不可预测不可衡量的风险

在核心产品和新产品的技术开发成功率上具有不可预测性。包括后续研发的新产品对应的经济效益无法可靠度量。宏裕包材将积极应对，针对核心产品和新产品的研发要有科学、客观、和较为详细的项目投资评估，对研发项目立项投资额度、技术风险、市场风险、管理风险以及国家政策法规、重点发展领域等方面的影响有充分的认识，建立科学的决策体系，充分重视技术更新和匹配，紧密关注行业和竞争对手动向。

（二）管理运营能力跟不上规模扩大的风险

宏裕包材组织模式和管理制度未能随着宏裕包材规模的扩大而及时调整、完善，将影响宏裕包材的应变能力和发展活力，会有规模迅速扩张带来的管理风险。宏裕包材将定期对研发项目进行评估，保证研发进度。实施有效的激励，提高研发人员的积极性和创造性。加强沟通，营造良好的信息沟通和知识共享氛围。协调好各成员工作，加强成员之间的知识互补性，能力协同性和团队协作性。

（三）核心技术流失风险

随着行业竞争的加剧，不排除发生技术外泄或核心技术人员流失的可能性。宏裕包材将进一步健全内部管理制度，建立更加严格的保密机制，禁止员工随意向外界公开研发成果，要求掌握机密人员在调出时做出承诺，签订竞业合同等。

六、备查文件目录

（一）公司第八届董事会第二十二次会议决议；

（二）公司第八届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2021年2月6日