

安琪酵母股份有限公司

关于实施宏裕包材年产 2.3 万吨功能性包装新材料项目的公告

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：宏裕包材年产 2.3 万吨功能性包装新材料项目
- 投资金额：人民币 16,403.39 万元
- 特别风险提示：政策风险、经营管理风险、市场竞争风险

一、投资概述

（一）2020 年 4 月 27 日，安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于宏裕包材新建年产 1.5 万吨功能性包装新材料项目》（以下简称：原项目）的议案。2020 年 7 月 9 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。为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，适应塑料软包装行业减量化、高功

能性发展趋势，充分发挥市场客户优势，拟计划调整原项目实施方案，实施年产 2.3 万吨功能性包装新材料项目（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尚需提交公司股东大会审议批准后实施。

（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。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。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。

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）原项目实施方案

原项目选址宏裕包材青宜产业园厂区内预留区域新建车间，形成年产 1.5 万吨功能 PP 薄膜新材料生产规模，配套建设 7000 吨镀铝加工能力，投资概算 9,000 万元，原计划 2021 年 9 月投产试运行。

（二）调整后项目实施方案

1. 建设规模：计划建设年产 2.3 万吨功能性包装新材料，在原项目基础上新增 8000 吨产能，一次建成投产。具体产品包括年产功能 PP 薄膜 1 万吨，普通镀铝薄膜 8000 吨，镀氧化铝薄膜 5000 吨。除新建厂房及产线外，计划通过购置国际先进的生产、检测等设备，打造智能化、自动化生产能力，达到生产、检测、仓储等环节的全流程控制。

2. 建设内容：新建生产车间 13,000 m²，建设功能性薄膜材料生产线，配套进口真空镀铝机及辅助设备，采用国际领先薄膜成型技术，形成年产 2.3 万吨功能性包装新材料生产规模。

3. 项目选址：拟选址宏裕包材现有厂区预留用地，位于宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇青宜综合产业园内。

4. 进度安排：方案调整后，预计 2022 年 3 月建成投产，项目工期共计 24 个月。

5. 投资预算：拟投资 16,403.39 万元

6. 资金筹措：拟由宏裕包材通过 IPO 公开募集资金投入。

（三）项目建设的基本条件

本项目建设用地位于宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇青宜综合产业园内预留区，不涉及征地拆迁和移民安置。产业园区内公用工程和配套设施比如供水、供电、蒸汽、排水、蒸汽等各设施齐全，能完全满足本项目的实施。

（四）环境保护

本项目建设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。项目正常生产对环境造成污染主要是废水、废气、固废和噪音 4 个方面，在治理过程将根据不同性质予以治理。

（五）项目实施的必要性

本项目的实施符合塑料软包装行业减量化、高功能性发展趋势，发挥渠道优势探索市场潜力，满足客户对产品功能的迫切需求，将进一步优化宏裕包材产品结构，提升产品附加值，提高工艺技术水平，实现向上游新材料领域拓展，积极探索可持续发展途径。本项目有利于增强企业核心竞争力，满足自身需求，实现降本增效，有助于保障宏裕包材战略目标及十四五战略规划的实施。

（六）财务可行性分析

从主要财务分析指标看，税后财务内部收益率 IRR 为 17.5%，财务净现值 3,783 万元，静态投资回收期为 4.85 年，动态投资回收期 7.15 年，达产期间盈亏平衡点 1.12 万吨，盈亏平衡点产能利用率 48.8%。测算项目毛利水平符合预期，IRR 和 NPV 指标显示，项目具有财务可行性。

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）行业监管政策变化风险

项目主要产品为塑料包装产品，其上下游市场涉及领域众多，如医药、食品等行业，近年来，国家出台了一系列的法规和政策，以促进各相关行业的健康长远发展，并持续加强监管力度，将对行业产生一定影响。宏裕包材将密切关注上下游各相关行业的政策变化，加强预测和判断能力，提高政策敏感性和应变能力。根据国家政策的变动，对业务发展做必要的调整，以避免或减少因政策变动对公司产生的不利影响。

（二）经营规模扩张与管理人才不匹配的风险

宏裕包材近年保持较快的发展速度，经营规模不断扩大。随着系列项目投产运营，公司资产和经营规模将进一步扩大，这对公司在资源整合、研发、人员管理等方面的协调配合提出了更高的要求。宏裕包材要尽快提升管理水平，以适应公司规模迅速扩张的需要，及时调整、完善组织模式，建立健全公司组织架构和管理体系，保障企业规范经营。

（三）市场竞争加剧的风险

近年来，行业市场竞争日趋激烈。市场竞争的加剧将导

致平均利润率的下滑，对宏裕包材的生产经营带来负面影响。宏裕包材将采取更加积极的竞争策略，强化自身的综合竞争实力，积极开拓市场，抢抓国内外功能性包装新材料发展机遇，在激烈的市场竞争中脱颖而出。

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