

浙江华达新型材料股份有限公司

关于向全资子公司增资并投资建设新项目的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- **投资项目名称：**华达新材料（江苏南通）有限公司年产 210 万吨高性能金属装饰板建设项目（以下简称“项目”）
- **投资金额和建设期：**预计项目投资总额 212,940.6 万元，建设期为 2 年。
- **风险提示：**项目实施过程中可能面临宏观经济及行业政策变化等不确定因素影响，存在一定的审批风险、市场风险、经营风险、财务风险、项目进程及效益不达预期的风险等。
- 本次投资事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

一、本次投资项目和增资情况概述

为实现公司的战略发展布局，丰富公司产品结构，拓展产品应用领域，通过优化产业布局适度扩大各类高性能金属装饰板的产能规模，增强公司在高性能金属装饰板行业的市场竞争优势，进一步提升公司产品的核心竞争力，从而提升公司的可持续发展能力和盈利能力。公司拟以全资子公司华达新材料（江苏南通）有限公司（以下简称“南通华达新材”）作为项目实施主体，投资建设“年产 210 万吨高性能金属装饰板建设项目”。

根据项目建设的资金需求和预计实施进度，公司拟使用募集资金 529,375,470.75 元（截至 2022 年 11 月 15 日余额，包含孳息收入，具体金额以资金转出当日专户余额为准），向南通华达新材进行增资，其中 49,000 万元作为注册资本，剩余金额作为资本公积，并在南通华达新材设立募集资金四方监管账户，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定对募集资金专项监管。增资完成后，南通华达新材注册资本由 1,000 万元增至 50,000 万元，公司仍持有其 100% 股权，南通华达新材仍为公司的全资子公司。

公司于 2022 年 11 月 23 日召开第三届董事会第八会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资并投资建设新项目的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目基本情况

(一) 项目名称：年产 210 万吨高性能金属装饰板建设项目

(二) 建设地点：江苏省南通通州湾示范区

(三) 项目主要内容：新建年产 105 万吨酸洗生产线 1 条、年产 105 万吨酸轧机组（五连轧）生产线 1 条、年产 35 万吨可逆轧机组生产线 3 条、年产 35 万吨高性能金属装饰基板（热镀锌（铝、镁）板）生产线 6 条、年产 22.5 万吨高性能金属装饰板（彩涂板）生产线 4 条、保温装饰一体板成型机多台、LNG 气化站、海港码头及其他配套设备、附属设施。形成年产 210 万吨高性能金属装饰板的生产能力（具体以项目备案为准）。

(四) 项目投资总额：上述项目预计投资总额为 212,940.6 万元，其中募集资金 529,375,470.75 元（截至 2022 年 11 月 15 日余额，包含孳息收入，具体金额以资金转出当日专户余额为准），不足部分自筹解决。

(五) 资金来源：本项目所需资金来源于募集资金项目变更的资金、自筹资金（包括但不限于银行贷款、再融资等方式）。本项目使用募集资金事项还需股东大会审议通过，若该事项未能经股东大会审议通过，公司将不使用募集资金投入该项目。

(六) 项目建设周期：项目建设期为 2 年。项目固定资产在 2 年内投入，流动资金的用款计划根据生产负荷进行安排。

三、投资主体基本情况

全资子公司华达新材料（江苏南通）有限公司为本项目的投资运营和管理主体，其基本情况如下：

1、公司名称：华达新材料（江苏南通）有限公司

2、法定代表人：季绍敏

3、注册资本：1,000 万元人民币

4、注册地址：江苏省通州湾江海联动开发示范区临港产业园东港池东侧、纬二路西侧

5、经营范围：一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；金属表面处理及热处理加工；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑装饰材料销售；金属制品销售；金属材料销售；合成材料销售；有色金属合金销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属制品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

四、项目建设的必要性和可行性

（一）项目建设的必要性

随着行业技术的快速发展，新型材料产业升级、产品更新换代步伐不断加快，在各行业中的应用越来越广泛。高性能金属装饰板（功能性彩涂板）作为新材料行业的重要领域，在建筑装饰、食品、化妆品、医药、医疗、IT、电子、光伏制造、家电、汽车制造等行业应用日趋增加，市场需求持续快速增长。预计 2021 年-2025 年镀铝锌、锌铝镁、彩涂板的需求复合增速将达到 10%-12%。另一方面，我国低端产品整体产能过剩，企业间竞争更加激烈，利润空间有限，随着供给侧改革的不断深化，未来具有长寿命、高耐蚀、高强度、切口自修复、加工性能好等特点的锌铝镁镀锌板材和 PVDF、SDP、HDP 彩涂板等高端产品的比例将进一步提升。落后产能将通过行业内部调整升级，以市场化的方式逐步淘汰。

目前公司主要产品为热镀锌铝板和彩色涂层板，主要应用领域为建筑行业，产品销售情况良好，具有稳定的国内外销售渠道，产品已建立起较强的行业影响力。但是，现有生产线已基本处于饱和状态，且设备性能无法满足高性能、功能型产品的要求，制约了公司的长期发展。

公司拟实施年产 210 万吨高性能金属装饰板项目的建设，提升公司生产设备的性能，实现产品技术结构升级，一方面是巩固公司在优质板材领域的先发优势，提升在高端板材领域的竞争力。另一方面是进一步扩大公司高端板材市场产能，

满足不断增长的高端板材市场需求。使得公司的产品结构适应市场需求的变化，提升公司的综合竞争力和盈利能力。

（二）项目建设的可行性

1、战略规划

公司本次投资项目，将通过投建新的生产基地，投资先进生产线，进一步升级优化产品结构，完善产业链布局、产能布局，提高产品性能和技术含量，使公司产品可以满足客户对于高性能、功能型装饰板的需求，提高高端产品市场占有率，保持公司产品在国内和国际市场的持续竞争优势和盈利能力，与行业的发展方向相适应，与公司发展战略相符合。

2、技术水平

公司自成立以来，一直专注主业，拥有稳定的研发技术团队，通过自主研发，对主营产品性能、工艺及新产品的开发进行持续深入的研究，获得多项发明专利及实用新型专利。同时，公司立足于产品结构升级，不断进行高性能、功能型产品的技术研发，目前已掌握或正在研发高装饰性、高耐久性、高强度等功能型产品的部分生产工艺，在生产设备性能允许的条件下，有能力进行高性能金属装饰板的大规模生产。

3、管理能力

本项目是对现有产品的升级，公司已在本行业积累了多年的生产管理经验，按照现代企业制度要求，建立和完善了企业管理制度和组织机构。公司主要管理人员、技术人员较为稳定，均有多年的工作经历，能有序开展产品的生产、经营、科研等企业经营活动，可以满足本项目实施后的管理工作。

4、经济效益

新项目建成达产，形成年产 210 万吨高性能金属装饰板的生产能力，预期项目税后财务内部收益率 14.28%，投资回收期 8.26 年(含建设期 2 年)，投资收益率 15.5%，投资利税率 20.22%，项目的经济效益较好。

五、项目投资的风险分析

（一）审批风险

本次投资尚需取得投资项目建设环境影响评价审批等前置审批手续，项目能

否最终实施，存在一定不确定性。此外，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。

（二）市场风险

本项目主要生产高性能金属装饰板。如果未来公司销售渠道的拓展未达预期目标或者未来市场环境出现较大变化导致市场需求与预期出现偏差，存在新增产能无法及时消化的风险。

（三）经营风险

本项目建设过程中及建成投产后，生产规模的快速扩大，对公司在市场开拓、运营管理、质量控制、人才储备等方面均提出了更高的要求，如果未来公司在项目实施及控制等方面不能及时适应外部环境的快速变化，存在影响公司的经营效率和经营业绩的风险。

（四）财务风险

本项目的资金来源由公司募集资金变更的资金、自筹资金。鉴于该项目涉及资金投入较大，本次投资将会对公司财务及现金流造成一定的压力，存在项目建设资金未能及时足额筹措到位，从而影响项目建设进度的风险。

（五）项目进程及效益不达预期的风险

本项目投资较大，建设内容多，未来若因建筑施工方原因、政府基础设施配套、设备采购或其他政策落实不到位、员工招聘和培训以及其他不可抗力因素等影响导致正式投产时间延长等，则可能导致投入超支、产能释放滞后、经济效益不达预期等情况。公司将时时关注外部因素的影响，及时调整项目建设进程，并根据影响程度及时发布项目建设进展公告。

六、项目实施对公司的影响

本次投资是公司为实现战略目标，立足长远利益所作出的慎重决策，投资建设高性能金属装饰板项目，实现优化产业布局和适度扩大高性能金属装饰板产能规模的目标，进一步拓宽新材料金属制品领域和拓展高性能金属装饰板市场份额，有利于上下游产业链、供应链的紧密合作，提升公司产品的核心竞争力，增强公司的市场竞争优势和可持续发展能力、盈利能力，使公司在激烈的市场竞争中占据更有利的地位。

本次投资短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司董事会

2022年11月24日