

浙江华达新型材料股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会 议 材 料



二〇二二年十二月

目 录

一、2022 年第一次临时股东大会会议须知.....	1
二、2022 年第一次临时股东大会会议议程.....	4
三、2022 年第一次临时股东大会表决说明.....	6
四、2022 年第一次临时股东大会会议议案.....	7
1. 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	7
2. 《关于向全资子公司增资并投资建设新项目的议案》	15

浙江华达新型材料股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）投资者的合法权益，保障股东及股东代表（以下统称“股东”）在本公司 2022 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定，特制定本会议须知：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东代理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、出席现场会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向董事会办公室登记，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向董事会办公室申请，经大会主持人许可后方可进行。

股东的发言或提问应当简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟，每位股东发言不超过两次，主题应与本次会议议题相关，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

四、股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。

五、股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东要求发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提出问题。在进行表决时，股东不进行大会发言。

六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”（如需要）四项中任选一项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、会议开始后请将手机铃声置于无声状态，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。本次股东大会谢绝个人进行录音、拍照及录像。

八、本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

九、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成的决议将在会议结束后以公告形式在上海证券交易所网站以及中国证监会指定的信息披露媒体上发布。

十、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。股东出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十一、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关工作，公司鼓励股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会的投票表决。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东采取体温监测等疫情防控措施。出席现场会议的股东应当配合相关防疫工作。若出现发热等症状或未能遵守疫情防控有

关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。

十二、请按照本次股东大会会议通知，详见 2022 年 11 月 24 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华达新材料股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-039）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

浙江华达新材料股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开的日期、时间：

（一）现场会议时间：2022 年 12 月 9 日 下午 14 点 30 分。

（二）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点

杭州市富阳区大源镇大桥南路 198 号

三、召集人

浙江华达新材料股份有限公司董事会

四、主持人

公司董事长邵明祥先生

五、投票规则：

（一）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

六、现场会议议程

第一项 股东及股东代表签到

第二项 主持人宣布参会人数及所代表股份数，宣布会议合法有效，正式宣布会议开始

第三项 主持人宣读会议须知

第四项 推举监票人和计票人，监票人宣读会议表决说明

第五项 主持人宣读本次会议需审议的议案：

1. 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2. 《关于向全资子公司增资并投资建设新项目的议案》

第六项 股东及股东代表对本次大会议案进行提问、讨论并审议

第七项 股东及股东代表进行现场投票表决

第八项 主持人宣布暂时休会，统计表决结果

第九项 会议主持人宣布复会，监票人公布现场表决结果。

第十项 汇总现场会议和网络投票表决情况

第十一项 主持人宣读本次股东大会决议

第十二项 律师宣读本次股东大会法律意见书

第十三项 与会董事签署股东大会决议、会议记录

第十四项 主持人宣布本次股东大会结束

2022 年第一次临时股东大会表决说明

一、本次股东大会将进行 2 项议案的表决。

二、需表决的议案在主持人的安排下逐项表决，由监票人进行统计。

三、本次会议设监票人 2 名，对投票和计票进行监督。

监票人具体负责以下工作：

1.核实出席股东大会现场会议的股东及股东代表人数的持股数及持股比例；

2.清点表决票数，检查每张表决票是否符合表决的规定要求；

3.统计表决票。

四、股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东及股东代表投票时请在表决票上规定处注明股东名称或姓名、代表表决权及所占比例。每股为一票表决权，投票结果按股份数判定。表决时，请在同意、反对、弃权、回避（如需要）项下的表决栏内打“√”号标记，以明确表决意见。

五、表决票的填写方式详见表决票上的表决注意事项。

六、不按规定使用本次会议统一发放的表决票，或字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

七、现场计票结束，由监票人宣布现场表决结果。

八、由董事会办公室提交现场投票结果，汇总网络投票系统最终投票结果

九、由主持人宣读经现场投票和网络投票合并投票表决结果的股东大会决议。

浙江华达新型材料股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：

《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

各位股东及股东代表：

因受政府规划变更等因素影响，公司拟调整原募集资金使用计划，用于投资建设“年产 210 万吨高性能金属装饰板建设项目”。具体情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华达新型材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1395 号），公司首次公开发行人民币普通股 9,840 万股，每股发行价格人民币 8.55 元，募集资金总额为人民币 84,132.00 万元，减除发行费用人民币 9,132.06 万元后，募集资金净额为人民币 74,999.94 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 31 日出具了《验资报告》（天健验[2020] 217 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

（二）募集资金计划使用情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币 万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资金额	实施周期	备案编号
1	扩建高性能金属装	45,000.00	45,000.00	2 年	富发改工（备）[2016]37

	饰板、高性能金属装饰板基板（含热镀锌工艺）生产线项目				号、富发改工变更（备）[2016]41 号、富发改工变更（备）[2017]34 号，浙江省企业投资项目备案信息表项目代码：2019-330111-33-03-0072-2-000
2	扩建研发中心项目	5,000.00	5,000.00	2 年	富发改工（备）[2016]36 号、富发改工变更（备）[2017]33 号，浙江省企业投资项目备案信息表项目代码：2019-330111-33-03-0072-3-000
3	偿还银行贷款	25,000.00	24,999.94		
	合计	75,000.00	74,999.94		

（三）本次拟变更募集资金投资项目的的基本情况

公司拟将原募集资金使用计划中的“扩建高性能金属装饰板、高性能金属装饰板基板（含热镀锌工艺）生产线项目”及“扩建研发中心项目”，变更为全资子公司华达新材料（江苏南通）有限公司实施的“年产 210 万吨高性能金属装饰板建设项目”，涉及变更投向的募集资金总金额 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）。

本次变更募集资金投资项目事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司董事会同意南通华达新材设立募集资金专项账户，并按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定对募集资金专项监管，签订四方监管协议；同意授权公司管理层办理与本次设立募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等相关事宜。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

公司原募投项目包括“扩建高性能金属装饰板、高性能金属装饰板基板（含热镀锌工艺）生产线项目”及“扩建研发中心项目”，由公司实施建设，计划投资总额为 50,000 万元，拟投入募集资金 50,000 万元，其中：

“扩建高性能金属装饰板、高性能金属装饰板基板（含热镀锌工艺）生产线

项目”计划投资总额为 45,000 万元，拟投入募集资金 45,000 万元。该项目建设期为 2 年，项目建成达产后，可形成年产 45 万吨高性能金属装饰板的生产能力，税后投资回收期为 6.6 年，内部收益率为 19.72%。

“扩建研发中心项目”计划投资总额 5,000 万元，拟投入募集资金 5,000 万元。该项目建设期为 2 年。项目建成后，可形成具有国内一流水平的彩色涂层板、热镀锌铝板及其基板生产加工技术研发中心，大幅提高公司高端产品的研发能力，增强产品的市场竞争力，提高产品的定价能力和利润水平，从而提升公司国内外市场占有率和盈利能力。

截至 2022 年 11 月 23 日，上述项目尚未投入募集资金。未使用的募集资金余额 529,375,470.75 元（截至 2022 年 11 月 15 日余额，包含孳息收入）存放于募集资金监管账户。

（二）变更的具体原因

因受政府规划变更等因素影响，公司原募投项目未能按计划推进。原计划在浙江省杭州市富阳经济技术开发区场口新区清江畈区块投资 26 亿元建设“年产 160 万吨高性能金属装饰板建设项目”终止实施，该终止项目包含公司募投项目“扩建高性能金属装饰板、高性能金属装饰板基板（含热镀锌工艺）生产线项目”及“扩建研发中心项目”的全部建设内容。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，增强公司在高端产品领域的市场竞争优势，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，公司董事会经过审慎研究和综合判断，拟对募投项目“扩建高性能金属装饰板、高性能金属装饰板基板（含热镀锌工艺）生产线项目”及“扩建研发中心项目”的实施计划进行适当调整，变更该部分募集资金用途，用于投资建设“年产 210 万吨高性能金属装饰板建设项目”，以全资子公司华达新材料（江苏南通）有限公司作为项目实施主体。

三、详细介绍新项目的具体内容

（一）项目基本情况

1、项目名称：年产 210 万吨高性能金属装饰板建设项目

2、实施主体：华达新材料（江苏南通）有限公司

3、建设地点：江苏省南通通州湾示范区

4、建设规模及内容：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）。

（二）项目投资计划

上述项目预计投资总额为 212,940.6 万元，其中拟使用募集资金 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），铺底流动资金 37,873.2 万元，不足部分自筹解决。项目建设期为 2 年，预计正常投产并产生效益的时间为 2024 年 11 月。

具体构成如下：

单位：人民币 万元

序号	项目	投资估算
第一部分:主辅生产工程		160,300
1.1	建筑工程费	40,300
1.2	设备购置费	95,800
1.3	安装工程费	24,200
第二部分:其他费用		6,752.4
2.1	土地费用	3,837.6
2.2	其他	2,914.8
第三部分:预备费		8,015
3.1	基本预备费	8,015

第四部分:铺底流动资金		37,873.2
4.1	铺底流动资金	37,873.2
合 计		212,940.6

(三) 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越来越广泛,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。

(四) 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。

四、新项目的市场前景和风险提示

(一) 新项目的市场前景

1、行业发展趋势

高性能金属装饰板作为新型材料行业的重要领域，在建筑、家电等传统领域以及食品、化妆品、医药、电子信息、光伏制造等新兴领域应用越来越广泛，随着产品功能型的不断多样化，可以满足越来越多行业的不同需求，市场规模不断拓展，市场需求持续快速增长。

高性能金属装饰板的生产需要大规模的固定资产投资及较强的技术实力，在资金和技术方面构成双重障碍。目前我国金属装饰板产品大部分为普通彩色涂层板，具有高性能、功能型金属装饰板尚未进入量产化阶段，除了少数行业领先的大型国有企业及外资合资企业具有一定生产能力外，其余部分企业仅在局部个别

细分市场占有一定份额，总体而言市场空间较大。

2、公司的市场竞争力

公司是国内较早进入热镀锌铝板和彩色涂层板行业的民营企业，一直专注主业，已掌握了产品生产的关键技术和工艺，积累了较为丰富的生产管理经验。同时，公司拥有稳定的研发技术团队，高素质的经营管理人才队伍，具有较强的技术研发能力、市场开拓能力和良好的国内外客户基础。本项目是公司现有产品结构的升级与优化，公司在生产技术、项目运营、产品研发、销售市场等方面具有足够的储备，具备项目实施的良好条件。本项目的建设，将进一步完善公司产业链布局、产能布局，打造新的经济增长点，提升公司整体盈利能力及核心竞争力。

(二) 风险提示

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

该议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。

现提请公司 2022 年第一次临时股东大会，请各位股东及股东代表审议。

浙江华达新型材料股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 9 日

议案二：

《关于向全资子公司增资并投资建设新项目的议案》

各位股东及股东代表：

公司拟向全资子公司华达新材料（江苏南通）有限公司增资，并投资建设“年产 210 万吨高性能金属装饰板建设项目”。具体情况如下：

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。

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。

该议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。

现提请公司 2022 年第一次临时股东大会，请各位股东及股东代表审议。

浙江华达新型材料股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 9 日