

## 凯盛科技股份有限公司 关于收购股权的补充公告

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。

经公司第八届董事会第七次会议于 2022 年 5 月 31 日审议通过了《关于收购三家信息显示玻璃生产企业 100% 股权暨关联交易的议案》，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《关于收购三家信息显示玻璃生产企业 100% 股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-032）。

为了投资者进一步了解本次收购相关事项，现对原公告内容进行补充公告如下：

### 一、交易目的

本次并购是公司做大做强显示材料和应用材料主业的业务整合安排，收购的标的资产从事电子显示玻璃制造，属于公司的上游，收购后可以加强上下游协同，提高盈利能力，也将减少关联交易。2019 年-2021 年，公司向三家标的公司采购电子显示玻璃分别为 3,062.56 万元、5,204.25 万元、4,430.89 万元，占公司原材料采购关联交易额的 93.14%、96.52%、82.84%，本次收购后可有效减少因采购带来的关联交易。三家标的企业同时购入可避免形成同业竞争。

### 二、标的公司生产运营情况

交易标的中，龙海玻璃运营情况良好，拥有一条 180t/d 超薄电子玻璃生产线，主要产品为 0.7—1.1mm 电子玻璃，2021 年销售收入 25,019.26 万元，净利润 4,660.49 万元。

龙门玻璃原有生产线已经停产，正与政府洽谈退市进园。退市进园后将与龙海玻璃吸收合并，并建设 250t/d 电子信息显示玻璃生产线，该项目计划新增投资约 59,317 万元，主要生产 0.7mm—1.8mm 超薄电子玻璃；目前项目已经启动建设，土地已经购置、已经签订总包协议、土建准备进场，预计 2023 年下半年建成投产。

蚌埠中显拥有一条 150t/d 超薄电子玻璃生产线，主要产品为 0.12mm-0.7mm 电子玻璃，2018-2020 年度平均净利润 2,347.33 万元，2021 年净利润 744.67 万元，2022 年一季度净利润-79.34 万元，公司业绩有所下滑，主要原因如下：一是受国内外疫情影响，一段时间内下游客户供应链有所影响，导致下游工厂开工率不足，该公司订单量下滑；二是市场周期性，一般上半年是行业的传统淡季，下半年是行业旺季，预计下半年该公司业绩将会提升；三是成本上升，天然气占公司产品成本比重较高，目前天然气及其他相关原材料等价格上涨导致成本有所上升。

本次收购后，公司将对几条电子玻璃生产线产品结构进行统一部署，根据市场情况，增加高毛利产品比重；继续发挥技术优势，对产线进行技改投入，实施差异化发展，不断提高标的公司盈利能力。

### **三、资金筹措**

本次收购，公司需支付收购款 5.44 亿元，龙海公司正在建设 250t/d 电子信息显示玻璃生产线，需投入 5.9 亿元。对此，公司就资金的筹措做了相应规划，公司 2021 年销售收入为 63.24 亿，现金流情况良好，通过自有资金和银行贷款，能够确保本次收购的资金需求。龙海公司经营情况良好，项目建设有一定周期，龙海公司已通过自有资金和银行贷款为项目建设准备资金，此外龙门公司退市进园将获得一定的补偿，也将用于本项目建设。公司建设投资资金不会对生产经营产生不利影响。

### **四、风险提示**

公司虽对收购、项目建设所需资金做了筹划，但在实际落实中存在不确定性风险。龙海公司正在建设的生产线项目，建设进度以及建成后的效益尚存在不确定性。未来信息显示玻璃行业的市场需求变化，对标的公司业绩影响具有不确定性，提请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 2 日