

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

关于投资精密离型膜项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 项目名称：精密离型膜项目
- 投资金额：49,686.23 万元
- 特别风险提示：本事项尚需提交股东大会审议通过后生效，相关的投资项目进度、收益等存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、投资概述

为强化公司精密离型膜生产能力，进一步优化产品结构并提高公司的综合竞争力和盈利能力，公司全资子公司斯迪克新型材料（江苏）有限公司（以下简称“斯迪克江苏”）拟以自筹资金投资精密离型膜项目。该项目建设总投资预计为49,686.23万元，建设内容包括装修工程、设备购置及安装及室外配套工程，预计将新增设备仪器8台（套）。项目建成后，可达到年生产精密离型膜15,396.48万平方米，项目计划分4年达产。公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司投资精密离型膜项目的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易、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、项目基本情况

- 1、项目名称：精密离型膜项目
- 2、项目建设地点：宿迁市泗洪经济开发区斯迪克厂区内

- 3、项目实施主体：斯迪克新型材料（江苏）有限公司
- 4、项目建设规模：建筑面积约 25,000 平方米
- 5、总投资估算：项目总投资预计为 49,686.23 万元，建设 8 条进口精密离型膜涂布线，形成年生产精密离型膜 15,396.48 万平方米。
- 6、项目建设工期：预计 24 个月
- 7、资金来源：自筹资金

三、实施主体基本情况

- 1、公司名称：斯迪克新型材料（江苏）有限公司
- 2、成立日期：2010 年 6 月 30 日
- 3、法定代表人：金闯
- 4、注册资本：30,000.00 万元
- 5、公司地址：泗洪经济开发区衡山北路西侧五里江路南侧
- 6、经营范围：研发、生产、加工、销售：各种压敏胶带、保护膜、离型纸及其生产设备、纸质包装材料（造纸、印刷除外）、人工合成石墨导热膜材料；胶粘剂及新材料的研发与技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。第二类医疗器械生产；第二类医疗器械批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

四、独立董事意见

本次全资子公司斯迪克新型材料（江苏）有限公司以自筹资金投资精密离型膜项目，响应了国家号召，促进公司提高核心竞争能力，提升公司快速有效满足市场的需求，增强公司的盈利能力，为公司的长远规划和战略布局奠定了坚实的基础。且公司在实施过程中会考虑项目的实际情况，结合自身的资金状况以及融资的难易程度和成本情况，量力而行地确定合理的投资规模和节奏，分步实施相关项目。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合全体股东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意董事会将本次相关议案提交公司股东大会审议。

五、投资目的

1、顺应国家政策号召，有利于加速国内离型膜生产企业的发展，促使离型膜国产替代进口的进程加快。

2、有利于公司进一步扩大精密离型膜市场的占有率和品牌影响力，满足精密离型膜庞大的市场需求，从而进一步巩固公司的行业领先地位。

3、有利于抓住国产自主化的发展机遇，抢先占有市场份额，扩宽公司的盈利来源。

六、投资存在的风险

1、消费电子市场环境变化风险

公司自成立以来一直专注于功能性涂层复合材料的研发、生产和销售，产品在消费电子行业应用量较大。消费电子行业的市场需求受宏观经济和国民收入水平的影响较大，宏观经济波动会影响到消费电子行业的景气度，进而影响公司产品的市场需求。公司生产的功能性涂层复合材料较多应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑等消费电子产品的生产制造，因此公司的经营状况与消费电子产品行业的发展具有较强的联动性。消费电子行业产品品类多、周期短、消费热点转换快，具有比较明显的行业周期性。在经济低迷时，可能存在消费者购买消费电子产品意愿下降，从而导致消费电子产品产销量下降，可能会对公司生产经营带来不利的影响。

2、经营季节性波动风险

公司产品在消费电子行业应用量较大。消费电子厂商大多在三季度推出新产品，其销售季节性比较明显。每年的国庆节、圣诞节、元旦、春节等中外节日，以及双十一、双十二等购物节为消费类电子产品的销售旺季，相关消费类电子生产厂商往往提前生产和铺货，以备战上述销售旺季的到来。基于上述行业特点，公司的销售收入呈现季节性波动，公司下半年销售收入、净利润高于上半年。

3、汇兑损失风险

公司部分原材料进口于美国、欧洲等国家和地区；同时，公司也有部分产品销售到海外市场，进出口主要结算货币为美元。汇率制度改革以来，人民币对美元汇率出现了较大幅度波动，汇率波动会对公司的进出口业务产生不同的影响，

如果汇兑损失大于汇兑收益，则会给公司经营业绩带来不利影响。

4、环保风险

公司一直注重环境保护和治理工作，并严格按照 ISO14001 环境管理体系、IECQ/QC080000 有害物质管理体系标准进行生产。生产过程中的“三废”排放达到了环保规定的标准，产品达到了 RoHS2.0 管控及 REACH 管控标准。但随着人民生活水平的提高及社会对环境保护意识的不断增强，国家及欧盟等地区可能在将来颁布新的法律法规，提高环保标准。

5、技术创新风险

持续的技术创新和较强的产业化能力是公司近年来快速发展的基础。2017-2019 年，公司研发费用分别为 7,357.14 万元、6,775.18 万元和 8,280.67 万元，占当年营业收入比例分别为 5.71%、5.04%、5.78%，未来公司还将保持较高的研发投入力度。虽然公司具有较强的技术创新和产业化能力，拥有多项专利及核心技术，核心研发人员具有多年的实践研发经验，但是随着行业发展，如果公司未能准确把握行业发展趋势及客户的真实需求，未能持续提升公司研发水平，可能会使公司面临技术创新风险，从而导致市场竞争力下降。

七、对上市公司未来财务状况和经营成果的影响

本项目的主要建设内容为生产场地的建设和先进生产设备的引入，以扩大产品生产能力，提高技术水平，满足产品在行业中应用日益增长的需求。

本项目建设期为 2 年，运营期为 10 年。本项目税后内部收益率预计为 26.92%，税后净现值预计为 38,817.29 万元，静态投资回收期预计为 5.37 年，全面达产后预计年销售收入为 69,284.16 万元，年净利润为 15,642.96 万元。

上述测算预计指标不代表公司对该项目的盈利承诺，能否实现取决于公司内部环境等多种因素，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
董事会

2020 年 6 月 30 日