

证券代码：002623

证券简称：亚玛顿

公告编号：2022-025

常州亚玛顿股份有限公司

关于全资子公司投资建设大尺寸显示光学贴合生产线

一期项目的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

常州亚玛顿股份有限公司（以下称“公司”）于2022年4月26日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设大尺寸显示光学贴合生产线一期项目的议案》，同意全资子公司亚玛顿(安徽)新贴合技术有限公司（以下简称“亚玛顿新贴合”）投资建设大尺寸显示光学贴合生产线一期项目，总投资估算289,621万元，该事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会进行审议。详细情况如下：

一、投资概述

为了进一步加强公司在光电显示领域垂直产业一体化布局，完善公司产品结构，发挥产品综合性竞争力，提升公司在消费电子领域的产业优势，更好的把握行业变革和技术升级带来的新机遇。公司全资子亚玛顿新贴合拟在安徽省滁州市凤阳县风宁现代产业园投资建设1000万台大尺寸显示光学贴合生产线项目（一期）——建设年产500万台大尺寸显示光学贴合生产线，总投资估算289,621万元。该项目计划分三期建设实施，一期项目建设年产100万台大尺寸显示光学贴合生产线，二期项目为建设年产200万台大尺寸显示光学贴合生产线，三期项目为建设年产200万台大尺寸显示光学贴合生产线。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资事项需要提交公司股东大会审议批准。

公司本次投资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。

二、投资主体基本情况

1、公司名称：亚玛顿(安徽)新贴合技术有限公司

2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、注册地：安徽省滁州市凤阳县板桥镇凤宁现代产业园

4、法定代表人：林金锡

5、注册资本：人民币 10,000 万元

6、经营范围：一般项目：显示器件制造；显示器件销售；电视机制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；太阳能发电技术服务；电子专用材料制造；电子元器件制造；电子专用设备制造；电子专用材料研发；社会经济咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

7、股权结构：公司持有 100%股权

经核查，亚玛顿(安徽)新贴合技术有限公司不属于失信被执行人。

三、投资项目基本情况

1、项目名称：年产 1000 万台大尺寸显示光学贴合生产线项目（一期）——年产 500 万台大尺寸显示光学贴合生产线

2、项目内容：本项目的实施主体是亚玛顿新贴合公司，计划分三期建设实施，一期项目为建设年产 100 万台大尺寸显示光学贴合生产线，二期项目为建设年产 200 万台大尺寸显示光学贴合生产线，三期项目为建设年产 200 万台大尺寸显示光学贴合生产线。项目建成后将形成年产 500 万台大尺寸超薄高清全贴合液晶显示器件产品的规模。

3、项目选址：安徽省滁州市凤阳县板桥镇凤宁现代产业园

4、项目投资金额及资金来源：项目计划总投资 289,621 万元，资金来源为公司及子公司自有或自筹资金。

5、项目建设周期：三年

四、本次投资对公司的影响

公司作为国内最早进入光伏镀膜玻璃领域的企业，至今已有十多年的从业经验。为突破行业局限，寻求更开阔的发展，公司凭借自身的技术积累和前瞻性的技术研发能力，进一步探索研究光电玻璃技术，公司已储备该项目专业技术团队，并已在电子玻璃、贴合工艺等方面有丰富的技术积累并取得突破性进展。

本项目的实施是公司实现产业结构战略性调整及公司由大到强跨越的重要举措，项目符合国家产业导向政策，符合公司战略发展规划，有利于进一步完善

公司在光电领域的产品布局，优化产品结构，增强公司盈利能力及抗风险能力，提升公司综合竞争力，符合公司和全体股东的利益。

本次新建项目的资金来源为公司自有及自筹资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形，预计短期内不会对公司经营业绩产生重大影响，但将对公司未来整体经营发展产生积极影响。

五、可能面临的投资风险

1、由于项目建设投资影响因素较多、项目建设周期较长，项目审批手续复杂，项目的实施及实施进度可能会存在各种不确定因素。

2、本项目实施建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将一定程度上影响项目实施进度。投资金额、筹措资金能否按期到位存在不确定性，存在一定的资金筹措、信贷政策变化等风险。

3、本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务和战略发展做出的判断，后续可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响，投资收益存在不确定性。

4、由于该项目分期实施，后期项目投资建设计划将视公司实际经营发展情况、资金状况及行业的发展趋势及第一期项目的产能利用率和销量情况而定。

公司会加强项目实施监督管理和风险管控，并根据项目的推进情况，及时履行审批程序及信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日