

证券代码：300200

证券简称：高盟新材

公告编号：2023-005

北京高盟新材料股份有限公司关于全资子公司 投资建设年产 12.45 万吨胶粘剂新材料及副产 4800 吨乙二醇 技改项目的公告

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

一、项目投资概述

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“高盟新材”）于 2023 年 2 月 5 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设年产 12.45 万吨胶粘剂新材料及副产 4800 吨乙二醇技改项目的议案》，为促进公司持续、快速、健康、高质量发展，拓展新兴发展方向、丰富产品结构，突破产能瓶颈以满足相关领域日益增长的市场需求，巩固公司行业领先地位，整体提升技术和工艺水平，提高生产经营效率和效益，同意全资子公司南通高盟新材料有限公司（以下简称“南通高盟”）以自筹资金 24,986 万元投资建设年产 12.45 万吨胶粘剂新材料及副产 4800 吨乙二醇技改项目。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易，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、项目实施主体的情况

公司名称：南通高盟新材料有限公司

统一社会信用代码：913206235524975611

住 所：江苏省如东沿海经济开发区洋口化学工业园

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：赫长生

注册资本：27,200 万人民币

经营范围：聚氨酯粘合剂、水性粘合剂（非危化品）、水性涂料（非危化品）、耐高温油墨用树脂、太阳能高分子涂层、高性能结构胶、氰基丙烯酸胶粘剂、太阳能电池背板的生产及自产产品的销售；建筑材料、化工材料（不含危险化学品）、太阳能电池及组件、机械电子设备、仪器仪表、计算机销售；新材料、新能源技术开发及咨询；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及技术除外）。

股权结构：公司持有南通高盟 100% 股权。

三、项目基本情况

（一）项目名称：年产 12.45 万吨胶粘剂新材料及副产 4800 吨乙二醇技改项目

（二）建设地点：江苏省南通市如东沿海经济开发区风光大道 22 号。本项目在南通高盟已有厂区内建设。

（三）项目建设内容拟定为：年产 12.45 万吨胶粘剂新材料及副产 4800 吨乙二醇，包括年产 32500 吨热固型聚酯树脂、5000 吨无定形聚酯树脂、5000 吨反应型热熔胶（PUR）、45000 吨复合聚氨酯粘合剂、20000 吨无溶剂粘合剂、3000 吨水性 PUD、5000 吨水性 UV 树脂、2500 吨聚氨酯丙烯酸酯 UV 树脂、500 吨环氧丙烯酸酯 UV 树脂、6000 吨水性丙烯酸涂料及副产 4800 吨乙二醇技改项目。

项目利用预留的空置场地并整合现有厂区各车间产能，进行新建和技改，实现现有复合聚氨酯粘合剂、水性粘合剂、无溶剂粘合剂等产品的产能扩容，并新增聚酯树脂等环保新产品的生产。通过新项目优化整合利用了整个厂区的公用设施，扩大产能，提升技术和工艺水平，拓展新兴发展方向，以实现南通高盟的快速发展。

（四）投资总额、投资估算及资金来源：项目计划总投资为 24,986 万元人民币，其中，项目建设投资 19,986 万元，流动资金 5,000 万元。静态投资回收

期（含建设期）约为 5.4 年。资金来源为自筹资金。

（五）建设周期：本项目预计建设期为 1 年。

四、本项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）项目投资的目的

公司通过本项目的实施，可进一步拓展新兴发展方向、丰富和优化产品结构，大幅提高胶粘剂和聚酯树脂产销规模，突破影响公司快速发展的产能瓶颈，提升公司产品在国内市场的占有率，巩固公司在国内胶粘剂新材料行业中的领先优势，进一步提高公司的综合竞争力和盈利能力；本项目对厂区厂房及生产设施的优化整合，以及对技术和工艺水平的提升，能大幅提高公司生产过程的安全、环保、节能、智能制造水平，提高生产经营效率和效益，提高产品质量和稳定性。

（二）可能存在的风险

本项目目前已获南通市工业和信息化局审查通过的备案批复文件，相关开工建设手续尚在办理中，存在因项目审批未达到预期导致项目建设期延长的风险；同时，本项目投产后的效益面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及市场开拓等不确定性因素影响。公司将建立并完善内部控制制度和科学管理体系，强化过程实施和监控管理，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

公司将积极关注该投资事项的后续进展，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行相关审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

（三）对公司的影响

本项目建设符合我国新材料行业发展趋势，及时满足国内、外市场对高端胶粘剂等新材料的需求，拓展公司发展方向，提升发展动能和市场占有率。本次投资事项不会对公司当期财务状况和经营成果造成重大影响，从长远来看，新业务拓展、新增产能释放、新技术新工艺的应用，有利于进一步优化产品结构、提升发展动能、提高公司产品市场占有率和品牌影响力、提高生产效率和产品质量稳定性，并发挥规模优势效应，对增强公司综合竞争实力、提升公司盈利能力具有积极作用，为公司持续、健康、快速、高质量发展提供保障，符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件

- 1、《第五届董事会第五次会议决议》；
- 2、《第五届监事会第五次会议决议》；
- 3、《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司

董事会

2023年2月5日