

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-039

杨凌美畅新材料股份有限公司
关于全资子公司杨凌美畅科技有限公司投资建设
高效电镀金刚石线生产线项目的公告

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、对外投资概况

为满足未来战略发展需要、扩展业务规模，杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）拟以全资子公司杨凌美畅科技有限公司（以下简称杨凌美畅）为实施主体投资建设高效电镀金刚石线生产线建设项目（以下简称本项目），项目落地在陕西省杨凌示范区，项目拟投资金额不超过4亿元人民币。

公司于2023年5月10日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司杨凌美畅科技有限公司投资建设高效电镀金刚石线生产线项目的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的意见。本事项无需股东大会审议。本次交易事项不涉及关联交易，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情况。

二、项目主体基本情况

公司名称：杨凌美畅科技有限公司

法定代表人：吴英

注册资本：10,000万元人民币

统一社会信用代码：91610403MA6THJCM5A

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营期限：2017年8月18日至无固定期限

注册地址：陕西省杨凌示范区有邠路9号副1号自贸区综合服务大厅二层227室188号

经营范围：金刚石工具及制品的研发、生产、销售；自营货物及技术的进出口业务；普通货物运输；物流配送；太阳能光伏设备的生产、销售；太阳能光伏发电；建筑材料工具研发、生产、销售；清洁能源工程的设计、施工。（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）

三、该项目的主要内容

1、项目名称：高效电镀金刚石线生产线项目（拟）

2、项目建设地点：陕西省杨凌示范区

3、项目投资规模：项目总投资不超过4亿元

4、项目资金来源：自有资金

5、项目建设内容：本项目计划在陕西省杨凌示范区富隆工业园租赁厂房内建设210条高效电镀金刚石线生产线，项目总投资不超过4亿元，达产后将形成年产4,300万公里电镀金刚石线产能，预计2023年底建成投产。

6、其他说明：公司前次建设高效电镀金刚石线生产线项目（以下简称前次项目，详见《杨凌美畅新材料股份有限公司关于全资子公司投资建设高效电镀金刚石线生产线项目的公告》，公告编号2021-069）计划投资不超过5亿元，建设257条生产线，目前已完成投产201条，其余56条正在安装调试中。继前次项目中的56条生产线后，公司于本年追加投建生产线112条，投资金额约1亿元，目前陆续到场安装中。根据公司《投资融资管理制度》，本年追加投建生产线在董事长决策权限范围内，无需董事会审议，公司实施本项目将使本年度累计投资额达到董事会审议标准。本项目拟建的210条生产线包含上述追加投建的112条生产线，其建设支出从本项目投资额中扣减。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

本次投资旨在为预期市场需求增长提前规划产能建设，保障公司电镀金刚石线的供应稳定，有助于推进公司的长期可持续发展，巩固公司在行业内的竞争优势，符合公司战略发展方向。本项目资金来源为公司自有资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形并预计不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

2、存在的风险

（1）项目后续实施尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

(2) 本项目投入运营后的经营业绩可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等多方面的不确定性，存在不达预期的风险。

3、对公司的影响

本项目实施并达产后，公司产能将进一步提高，有利于更好的拓展市场空间，提高公司的综合竞争实力，对公司未来经营业绩及现金流产生积极影响，具有积极的战略发展意义。本项目的资金来源为公司自有资金，公司将合理把握投资节奏、统筹规划投资金额，预计短期内本项目不会对公司经营状况构成实质的影响。

项目中的投资金额、建设周期、投资强度、年产值等数值，仅是公司对目前情况结合未来预期市场环境进行的预估，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、杨凌美畅新材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议所审议事项的独立意见。

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司董事会

2023年5月11日