

证券代码：300041

证券简称：回天新材

公告编号：2023-68

债券代码：123165

债券简称：回天转债

湖北回天新材料股份有限公司

关于在越南投资建设光伏背板项目的公告

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、投资概述

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月15日召开第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于在越南投资建设光伏背板项目的议案》，同意通过下属全资子公司回天荣盛（香港）有限公司在越南设立全资子公司并投资建设年产2600万平米光伏背板（即太阳能电池背膜）项目，计划总投资额约7090万元。

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情况。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，本次投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议；但项目实施尚需有关政府部门审批或备案，以及取得越南当地主管机关的审批或登记。

二、拟设项目公司基本情况

公司拟通过下属全资子公司回天荣盛（香港）有限公司出资设立全资子公司，为该建设项目实施主体，该项目公司基本情况如下：

1、公司名称：荣盛新材（越南）有限公司

Vina Evergreen Advanced Material Co., Ltd

2、注册资本：300万美元

3、出资方式：货币出资

4、注册地址：越南海阳省工业园区

5、经营范围：从事高分子膜材料、太阳能背膜及其他封装材料的研发、生产和销售；自营和代理高分子膜材料的进出口业务。

以上内容以相关主管部门最终核准登记为准。

三、投资项目基本情况

1、项目名称：回天越南年产 2600 万平米光伏背板建设项目

2、项目建设地点：越南海阳省工业园区

3、项目建设内容：年产 2600 万平米透明网格背板生产线，厂房为租用。

4、主要产品：透明网格背板，是在透明背板的基础上增加反射网格图层，网格部分可以进行二次反射，增加电池片的进光量，提高组件功率，同时还可以阻挡紫外线，提高背板的耐老化性。

5、项目实施进度：项目总实施期为 16 个月。

6、投资规模及资金来源：项目计划总投资约人民币 7,090 万元，其中固定资产投资额约 4,154 万元，其余为运营资金投资，投资回收周期预计 2-3 年；资金来源为公司自有资金及自筹资金。

四、本次投资的目的和对公司的影响

随着“一带一路”建设的深入推进，以及中国-东盟自由贸易区、“两廊一圈”经济带建设步伐的加快，我国与越南的友好往来更加频繁，交流合作持续加强。众多光伏组件头部企业在越南建厂，公司在越南及海外市场销售额逐年提升。公司本次在越南投资建设光伏背板生产基地，可更好地服务海外光伏客户，有利于进一步开拓海外光伏背板市场；另一方面，公司透明网格背板技术在国内处于领先水平，本次建设年产 2600 万平米透明网格背板生产线，将进一步优化公司光伏背板产品生产能力及产品结构，强化公司行业竞争地位，符合公司战略规划和经营发展需要。

公司本次投资的资金来源为公司自有或自筹资金，不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本项目建设、投产及生产经营尚需一定的时间，预计对公司 2023 年度经营业绩不构成重大影响。

五、风险提示

1、本投资项目的实施尚需发改委、商务部门等有关政府部门审批或备案，以及取得越南当地主管机关的审批或登记，取得前述备案或审批的时间及项目推进进度存在不确定性。公司将严格遵守境内外相关法律法规，与第三方专业服务

机构进行合作，以保障项目顺利推进。

2、本投资项目可能受到国内外市场、贸易、汇率、国际政治环境、经济形势以及越南当地法律法规、政策、商业环境等因素影响，存在一定的政策风险、市场风险、汇率波动风险等，公司已经制定一系列风险预案，积极应对上述可能发生的风险。

3、本投资项目中投资金额、建设周期等均为预估数，存在不确定性，具体数额以后续实际情况为准。同时，未来宏观经济、市场形势等变化也可能对项目经济效益的实现带来不确定性影响。

公司将积极关注该投资项目的后续进展，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。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第十三次会议决议。

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

董事会

2023年8月15日