

证券代码：300717

证券简称：华信新材

公告编号：2025-003

江苏华信新材料股份有限公司

关于子公司拟投资建设项目的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“华信新材”或“公司”）于2025年2月27日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于子公司拟投资建设项目的议案》，同意公司全资子公司江苏华信高新材料有限公司（以下简称“华信高新”）投资建设“年产5000吨功能性膜材料项目”。

本次投资不构成关联交易，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。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，本议案无需提交公司股东大会审议。

一、建设项目基本情况

- 项目实施主体：江苏华信高新材料有限公司。
- 项目名称：年产5000吨功能性膜材料项目。
- 项目建设地点：江苏省新沂市锡沂高新区珠江路公司东厂区。
- 项目建设内容：新建2条功能性膜材料全自动生产线及其配套的检验、配电、洁净室等设施，形成年产5000吨功能性膜材料。
- 建设投资规模：预计总投资8000万元，最终投资总额以实际投资为准。
- 项目建设周期：建设期预计18个月，最终以实际建设情况为准。
- 项目资金来源：本次建设项目的资金来源为华信高新自有资金或自筹资金。

二、投资主体情况

- 名称：江苏华信高新材料有限公司
- 公司类型：有限责任公司
- 注册资本：10000万元整
- 成立日期：2022年11月22日
- 注册地址：新沂市经济技术开发区B区珠江路西侧（珠江路19号）
- 主营业务：一般项目：新型膜材料制造；新型膜材料销售；生物基材料制造；

生物基材料销售；生物基材料技术研发；新材料技术研发；新兴能源技术研发；储能技术服务；塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料销售；包装材料及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；国内货物运输代理；国际货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、股权结构：公司持股 100%

三、投资目的及对公司的影响

项目的实施是基于公司经营发展作出的审慎决定，本项目将引进 2 条功能性膜材料全自动生产线，用于 PC 证件卡材料和光学材料领域，进一步优化调整产品结构，扩大业务规模。项目的建设将进一步丰富公司工艺技术，提升新产品研发生产能力，拓展产品的应用领域，增强公司的核心竞争力，有利于公司的长期和可持续发展。

项目的建设资金来源为华信高新自有资金或自筹资金，不会影响公司现有业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。项目的建设、投产及生产经营需要一定的时间，存在一定的不确定性，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。项目建成后如能达到预期效益，将进一步提高公司的盈利能力和可持续发展能力，符合公司全体股东利益。

四、风险提示

1、在项目实施过程中，可能存在宏观政策、市场环境发生重大不利变化等因素导致的项目实施风险，因此项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

2、项目的具体建设计划、建设内容及规模、建设进程可能根据业务发展需要、相关产品研发进度和市场需求等因素确定或调整。

公司董事会将积极关注投资项目的进展情况，针对风险，公司将严格按照有关法律法规的要求及时采取有效措施积极应对，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

江苏华信新材料股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 27 日