

濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于全资子公司投资建设项目的进展公告

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、投资概况

1.2022年1月14日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于投资“功能材料研发及中试一体化项目”的议案》，同意公司全资子公司濮阳惠成新材料产业技术研究院有限公司（以下简称“惠成研究院”）投资建设“功能材料研发及中试一体化项目”，公司董事会授权管理层在投资预算范围内具体实施该项目，并根据项目进展情况调整投资进度和投资额度、建设施工进度等具体事项。

由于本次投资项目尚需办理备案、环评等手续，尚需取得项目所需用地，存在一定的不确定性。项目投资金额为预估数，如未来规划发生调整，该预估数存在调整的可能性。公司决定在本次董事会后暂不召开股东会审议本次投资项目有关事宜。待本次投资项目完成项目备案、环评等手续，并取得项目所需用地后，公司将再次召开董事会，对相关事项作出决议并发布召开股东会的通知。

目前该项目的项目备案、环评批复已经办理完成，并取得项目建设所需用地，正在办理项目建设的施工手续。

2.2025年6月20日，公司第五届董事第二十一次会议审议通过了《关于投资“功能材料研发及中试一体化项目”的议案》，同意公司全资子公司濮阳惠成新材料产业技术研究院有限公司投资建设“功能材料研发及中试一体化项目”，公司董事会授权管理层在投资预算范围内具体实施该项目，并根据项目进展情况调整投资进度和投资额度、建设施工进度等具体事项。该事项尚需股东会审议通过。



二、投资主体情况

惠成研究院作为“功能材料研发及中试一体化项目”的投资主体，基本情况如下：

名称 濮阳惠成新材料产业技术研究院有限公司

统一社会信用代码：91410900MA3X8UAA3Y

法定代表人：冯海东

成立日期：2016年4月13日

注册资本：10,000万元

住所：濮阳市胜利路与华安路交叉口西1000米路北30号

经营范围一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；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；环境保护专用设备销售；实验分析仪器销售（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）

三、投资项目情况

1.项目名称：功能材料研发及中试一体化项目

2.项目主体：惠成研究院

3.资金来源：由公司自筹解决

4.进度安排：项目建设期2年

5.投资估算：本项目总投资4.3亿元

6.项目地点：濮阳经济技术开发区

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.公司投资该项目有利于公司整体业务布局，进一步提升公司综合竞争优势，促进公司业务的长远发展，巩固公司行业地位。



濮阳惠成电子材料股份有限公司

2.该项目建设资金来源于公司自筹资金，项目的实施对公司未来的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

3.公司将根据项目具体进展情况，依据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

第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2025年6月20日