

证券代码：832862

证券简称：惠柏新材

主办券商：东吴证券

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

关于拟投资建设公司研发总部的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为优化公司的战略布局，提高公司的综合实力和研发能力，保证公司的长期、稳定发展，惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟在上海市嘉定区江桥镇投资建设公司研发总部项目，占地面积约 10 亩，建设面积约 1.9 万平方米，预计总投资额约人民币 18,000 万元，现将有关情况公告如下：

一、 情况概述

（一） 建设项目具体情况

公司拟在上海市嘉定区江桥镇投资建设研发总部项目，该项目基本情况为：

- 1、研发总部功能：作为公司研发总部。
- 2、预计总投资额：约人民币 18,000 万元，资金来源为银行贷款及自筹资金。
- 3、占地面积：面积约 10 亩，建设面积约 1.9 万平方米。

4、项目建设周期：暂定 24 个月，含项目前期准备、设备采购、土建工程、设备安装调试、竣工验收等，预计 2023 年正式启用。

（二） 协议签署情况

公司将根据上述研发总部项目的具体进展及实际情况，在经审议的投资额度内签署土地出让、项目设计、项目建设等相关协议。

（三） 是否构成关联交易

本次公司拟投资建设研发总部项目，不构成关联交易。

二、 审议和表决情况

公司于 2020 年 5 月 28 日召开的第二届董事会第十四次会议审议并通过了《关于拟投资建设公司研发总部的议案》，会议表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对，本议案不涉及回避表决事项。根据《公司章程》、《投融资管理制度》的有关规定，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

三、 对公司的影响

（一） 可能存在的风险

本次公司拟在上海市嘉定区江桥镇建设研发总部，可能存在一定的政策风险、工程风险，同时可能会对公司的现金流和经营带来一定程度的影响。公司会密切关注研发总部项目的进展，及时与有关部门沟通，确保项目的顺利推进，除此之外，公司将严格管控建设工程质量、确保安全建设，并将采取有效措施将工程风险降至最低。

（二） 对公司的影响

公司拟在上海市嘉定区江桥镇投资建设研发总部，是从长远发展考虑而做出的战略决策，有利于完善和优化公司的整体布局，对公司的发展具有积极意义。从长远来看，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

四、 备查文件目录

《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 29 日