

# 上海飞凯光电材料股份有限公司

## 关于全资子公司安庆飞凯高分子材料有限公司

### 投资建设 9000t/a 合成新材料项目的公告

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、投资项目概述

上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 6 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于全资子公司安庆飞凯高分子材料有限公司投资建设 9000t/a 合成新材料项目的议案》，同意全资子公司安庆飞凯高分子材料有限公司（以下简称“安庆飞凯”）以自有资金约 11,000 万元投资建设 9000t/a 合成新材料项目。

本次项目投资事项符合董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次项目投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、项目基本情况

- 1、项目名称：9000t/a 合成新材料项目
- 2、项目实施单位：安庆飞凯高分子材料有限公司
- 3、项目选址：位于安徽省安庆市大观经济开发区内，安庆飞凯现有厂区东侧。
- 4、项目建设内容：包括车间、仓库、污水处理区、变电站、配电房及其他辅助用房、循环水池、消防水池、泵站及罐区等。

5、项目投资：项目总投资预算约为 11,000 万元人民币

6、项目资金来源：公司自有资金。

7、项目实施计划：项目建设期预计为 2 年。建设 5500t/a 卤代烃系列产品项目和 3500t/a 电子级酚醛树脂产品项目。

### 三、项目建设的背景及必要性

#### 1、项目建设背景

化工新材料产业是我国化工产业的高端领域，是我国战略性新兴产业的重要组成部分。公司合成新材料项目中的卤代烃系列产品和电子级酚醛树脂属于国家产业政策鼓励类项目，项目的建设符合国家产业政策，同时也将促进地区经济的发展。

#### 2、项目建设的必要性

近年来，我国制药业迅速发展，作为原料药和医药中间体全球最大的供应商，我国已经树立了其牢固的国际地位。卤代烃化合物是非常重要的医药中间体及其原料，具有非常大的市场容量和非常好的市场前景。

在 PCB 领域，从 2006 年开始，中国已超过日本成为全球产值最大、增长最快的 PCB 制造基地，并已成为推动全球 PCB 行业发展的主要增长动力。电子级的酚醛树脂是 PCB 制造中重要的原材料，有着非常广阔的市场空间。

### 四、本次投资的目的

基于公司长远发展规划，本着提高公司核心竞争力的目的，公司投资建设的合成新材料项目，有利于进一步发挥研发技术的协同效应，抓住市场机遇，增加新的利润增长点，满足公司未来的发展战略，是公司深耕新材料领域的重要举措。

### 五、项目存在的风险

1、本项目对国家政策存在一定的依赖性，如果国家政策调整及市场需求产生重大不利变化，将影响到产品的供应和需求，从而对项目预期收益产生影响。因此本项目能否实现预期经济效益存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

2、本项目需要一段时间才能实现产能和效益。若项目不能按照预定期限完成，公司可能错过市场快速发展的机遇，将会导致项目效益达不到预期。

3、随着公司面临的经营环境日趋复杂，项目的投资建设将导致公司未来固定资产投入增多，折旧费用增长较快，对公司现金管理、财务管理、流程管理、业务质量控制、人力资源管理 etc 提出了更高的要求，因此公司面临一定的管理风险。

## 六、项目建设对公司的影响

本项目的实施将进一步丰富公司的产品线，有助于增强公司在新材料领域的整体实力和市场竞争力。项目的实施对公司 2016 年度的财务状况和经营成果无重大影响，但对公司未来盈利能力将产生重大影响。

## 七、备查文件

1、公司第二届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

上海飞凯光电材料股份有限公司董事会

2016 年 7 月 6 日