

苏州兴业材料科技股份有限公司关于 全资子公司—苏州兴业材料科技南通有限公司 年产4万吨特种酚醛树脂扩建项目的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：年产4万吨特种酚醛树脂扩建项目（其中：2万吨/年特种固体酚醛树脂、2万吨/年特种液体酚醛树脂）。
- 投资金额：人民币10,032万元，由公司自筹解决。
- 特别风险提示：该事项不构成关联交易和重大资产重组；本次对外投资无需提交股东大会决议批准；项目产品价格存在随市场、成本波动的风险。

一、对外投资项目概述

（一）对外投资的基本情况

为加快推进实施苏州兴业材料科技股份有限公司（简称“公司”）的战略布局工作，同时为顺应市场需要提高产能，拟通过全资子公司——苏州兴业材料科技南通有限公司（简称“兴业南通”）实施该项目，项目估算总投资10,032万元。年产4万吨特种酚醛树脂扩建项目规划占地面积7079.4平方米，位于江苏省如东沿海经济开发区高科技产业园兴业南通现有的厂区内，项目可以使用兴业南通现有厂区内部分公用设施。项目已在如东县发展和改革委员会登记备案，区内配套设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜项目的建设。本项目建设周期计划不超过18个月。

（二）董事会审议情况

本投资项目已于2017年9月27日经公司第二届董事会十四次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见；根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该审议事项无需提交公司股东大会审议。

（三）项目关联性分析

根据《上海证券交易所上市规则》的规定，本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

项目建设主体：苏州兴业材料科技南通有限公司，是公司的全资子公司，2014年1月成立，注册资本5000万元，其中公司出资4950万元，苏州市兴业化工有限公司出资50万元。统一社会信用代码：913206230893355519。经营范围：铸造用新材料的研发；化工产品、危险化学品（按《危险化学品经营许可证》核定的范围经营，不得储存）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），法人代表：王进兴

项目名称：年产4万吨特种酚醛树脂扩建项目

建设单位：苏州兴业材料科技南通有限公司

建设地址：江苏省如东沿海经济开发区高科技产业园

项目建设规模和内容：年产4万吨特种酚醛树脂项目（其中：2万吨/年特种固体酚醛树脂、2万吨/年特种液体酚醛树脂）相关的生产车间、生产设施及配套设施

建设进度：项目建设期不超过18个月，预计2018年底前投产

项目用地：使用兴业南通现有的厂区土地，不另购置。

本次项目估算总投资10,032万元，其中：固定资产投资8,335万元。本项目建成后，预计将会带来可观的社会、经济效益，项目符合国家产业政策和行业发展方向，市场前景广阔，经可研报告分析：项目投产后预计年新增销售收入5.66亿元、年均净利润3,264万元，同时可带动相关产业的发展，促进当地经济发展和人员就业。

三、对外投资对上市公司的影响

本项目产品是公司拥有自主知识产权的产品，产品技术成熟可靠；并且市场上对酚醛树脂的需求量不断增加，发展前景良好、市场潜力较大。项目的建成将能够扩大公司业务规模，创造较好的经济效益，对当地的社会就业也能起到积极作用，同时有利于完善公司产品结构、开辟公司新的产品系列和市场覆盖、提升公

司的产品竞争力。

四、对外投资的风险分析

1、兴业南通该扩产项目的实施，未来可能会受到产品销售价格和原材料采购价格波动的风险，经分析，在建设投资、产品价格、产品产量、可变成本等不确定因素变化的情况下，本项目产品价格的波动对投资内部收益率的影响较大。

2、针对上述风险，公司根据国内外市场对本项目产品的需求，以及目前的产品成本、技术含量，综合各种因素，考虑到市场的占有份额以及企业的近期与长期发展目标，确定主要产品指标及销售价格，以降低项目投资风险。

五、备查文件

《苏州兴业材料科技股份有限公司第二届董事会十四次会议决议》

特此公告！

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2017年9月27日