

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2020-056

## 金安国纪科技股份有限公司

### 关于投资年产 3000 万张高等级覆铜板项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 17 日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于投资年产 3000 万张高等级覆铜板项目的议案》，同意公司在安徽省宁国市投资新建“年产 3000 万张高等级覆铜板项目”，该项目投资总额为 6 亿元人民币。公司独立董事对该事项发表了同意意见。此投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，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。

#### 一、项目的基本情况

项目选址为宁国市河沥园区青山路以北、泰顺路以西区域。项目预计 2021 年上半年开工建设，2022 年上半年投产。项目所需资金来源为自筹资金。

#### 二、本次投资的目的和对公司的影响

本次投资的主要目的是为扩大公司产能，增加公司覆铜板产品的多样性，提高公司高等级覆铜板产品的市场份额，进一步强化公司的竞争优势和长期盈利能力，促进覆铜板主业的稳步增长。

本项目达产后公司将新增年产 3000 万张高等级覆铜板的生产能力，预计新增年销售金额约 30 亿元。有助于公司抓住市场发展机遇，提高市场竞争力，对公司后续发展产生积极的影响。

#### 三、风险提示

（一）项目投资的实施与国内外经济发展情况、市场需求、行业竞争、技术、人才及运营管理等因素密切相关，上述任何因素的变动都可能对投资项目的建设运营和预期效益带来不确定性的影响。投资项目中的建设内容、投资金

额等数值均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。

（二）项目投资需一定的时间周期，在项目建设过程中仍可能存在其他相关不确定因素，公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意风险。

#### 四、备查文件

- （一）《第四届董事会第二十四次会议决议》
- （二）《关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立董事意见》

特此公告。

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月二十一日