湖北回天新材料股份有限公司

关于全资子公司投资建设通信电子新材料扩建项目的公告

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、对外投资概述

1、为了抓住 5G 通信、消费电子、新能源汽车等行业高速发展和我国高端胶粘剂进口替代的机遇，进一步拓展电子电器胶粘剂、新材料业务，完善公司主营业务布局，持续优化产品结构，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广州回天新材料有限公司（以下简称“广州回天”）拟与广州市花都区科技工业商务和信息化局签署《招商协议》，协议约定广州回天拟在广州市花都区投资建设通信电子新材料扩建项目，项目总投资额预计 50,000 万元。项目资金来源于公司自有或自筹资金。

2、2020 年 12 月 30 日，公司召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设通信电子新材料扩建项目的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、投资标的基本情况

1、项目名称：广州回天通信电子新材料扩建项目

2、项目实施地点：广州市花都区花都汽车城一期园区岭西路以东、沿江大道以北。

花都区是广州的增长极、动力源，也是粤港澳大湾区合作发展的核心支点。拟新建厂址所处广州花都（国际）汽车产业基地凭借公路、铁路、空运、水运于

一体的便捷交通运输网络，具有非常优越的地理区位优势，同时是广州市先进制造业产业基地，以汽车先进制造业为主导，着力打造一个新新能源汽车产业与传统汽车产业并进、汽车零部件与整车制造同步、汽车服务业与汽车工业融合、生态环境与公共服务兼优的两千亿级汽车产业集群。

3、项目实施主体：公司全资子公司广州回天新材料有限公司

4、项目建设内容和规模：项目拟购置土地约 70 亩（净用地面积约 62 亩，以实测为准），建设规模为单双组分有机硅胶、UV 胶（紫外光固化胶粘剂）、环氧胶、导热材料、电子/芯片封装胶等胶粘剂产能合计约 3.93 万吨/年。建设生产车间、行政、科研办公楼、仓库、生活配套设施、胶粘剂产线等。

5、项目投资估算和资金筹措：项目总投资额预计人民币 50,000 万元（含竞购土地使用权的金额）。资金来源为公司自有资金及自筹资金。项目投资回收期 5-6 年（含建设期 2 年）。

6、项目建设周期：预计于土地交付之日起 3 个月内开工建设，开工之日起 24 个月内项目竣工验收并投产。

三、《招商协议》的主要内容

甲方：广州市花都区科技工业商务和信息化局

乙方：广州回天新材料有限公司

1、项目概况

项目名称：广州回天通信电子新材料扩建项目

投资规模：总投资额预计 50,000 万元人民币。

预计年产值：不低于 50,000 万元。预计年税收：不低于 4,000 万元。

2、项目用地：拟选址沿江大道以北、岭西路以东地块作为项目用地，拟选址用地总面积约 70 亩（净用地面积约 62 亩），具体以规划和自然资源部门最后确定的红线面积为准。

乙方应使用自有资金通过招拍挂方式竞取项目用地土地使用权。如未竞得的，从公布土地竞得结果当日起，本协议自动解除，双方无需向对方承担违约责任。

3、乙方的责任：

(1) 由乙方负责本项目的建设、运营和管理，在花都区依法依规缴纳相关税

费，并在花都区开立对公结算账户，同时须将项目公司实际经营办公地设在花都区，以保证本项目产生的固定资产投资等经济数据纳入花都统计。

(2) 乙方保证土地出让年期内注册地址及办公地址不迁离花都区，不改变在花都区纳税义务，不减少注册资本。

(3) 乙方按照项目用地准入指标要求以及本协议第一条项目概括约定，在花都区投资、建设、经营本项目，并确保本项目符合环保、安全生产等各方面法律、法规、规章、行政规范性文件、政策和有关约定要求。

(4) 乙方通过招拍挂方式竞得项目用地土地使用权，应同时与广州市花都区科技工业商务和信息化局签订《项目投入产出监管协议》。

(5) 非经广州市花都区科技工业商务和信息化局书面同意，乙方不得转让项目用地土地使用权，并不得通过股权转让等方式变相转让项目用地土地使用权。

(6) 其他：乙方承诺待本项目建成投产后再行考虑现址厂房（位于岐北路6号）的升级改造工作。

4、甲方提供的主要支持：

(1) 甲方支持乙方在花都区发展，予以专人跟踪、办理企业相关手续，并在项目运营期间，提供专门通道给予各种政务手续的优先办理。

(2) 甲方协助乙方引进高端人才，并优先推荐公司申请花都区相关的重点企业高层次人才奖励；优先办理公司的优秀管理人才、创新领军人才和骨干人才及其子女的入户；按政府年度审定的重点企业办理员工子女入学入托，为上述人员购房给予协助。

(3) 甲方积极协助乙方及其合作伙伴在花都区投资，符合条件的，可申请省、市、区关于总部企业、电子商务、融资租赁、科技创新等扶持政策及资金。

(4) 项目竣工投产后，乙方当年度可获得专项扶持发展资金奖励，奖励标准按乙方对花都区地方经济发展贡献的50%计算，奖励期限为3年，每年度的奖励纳入下一年的财政预算，并在次年6月完成兑现。期满后双方再另行协商相关优惠政策。

(5) 甲方负责落实项目基础设施建设“七通一平”。

(6) 本项目投入的研发费、购置的设备费等，同等条件下，甲方积极协助

乙方申请享受国家、省、市、区各级财政的最优惠政策。

(7) 本项目符合《广东省降低制造业企业成本支持实体经济发展的若干政策措施》及《花都区亲商助企二十六条》规定条件的，出让起始价可按市场评估价的 70% 执行，但不得低于土地取得成本和前期开发成本。

5、违约责任

若乙方未兑现或违反本协议对乙方责任的约定，乙方应承担违约责任，并向甲方支付承诺税收差额标准（即税收实际缴纳值与约定税收值之间的差额）的违约金。同时，甲方有权停止发放相关扶持资金，并有权收回已发放的政府扶持资金。

6、其他

本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。本协议双方合作期限：自本协议生效之日起 15 年内。

四、本次投资的目的和对公司的影响

(一) 本次投资的背景和目的

随着新兴行业的发展以及胶粘剂产品改性技术的提升，胶粘剂的新型应用领域越来越广泛，行业集中度将持续提高，贸易摩擦以来外国品牌的诸多限制措施为国内高端制造业敲响了警钟，供应链国产替代势在必行。5G 通信、消费电子、新能源汽车、智能家电、光伏等战略性新兴产业对胶粘剂产品的需求强劲增长，对产品性能的要求也不断提升，高端领域产品对公司研发投入、供应链保障能力提出更高要求。

随着下游行业大客户突破、销售规模持续扩大，子公司广州回天因现有厂区场地限制产能已经不能满足市场客户需求，成为制约其发展的瓶颈。为了抓住行业高速发展和我国高端胶粘剂进口替代的机遇，进一步拓展电子电器尤其是通信电子行业用胶粘剂、新材料业务，更好地服务相关领域重点客户，完善公司主营业务布局，提升规模和技术优势，提高企业可持续发展能力，进一步增强公司的市场竞争力，使广州回天发展成为世界知名的电子胶粘剂配套服务商。

本投资项目符合国家产业政策要求，项目建设基础条件好，建设条件具备，建设规模合理，技术成熟、产品市场前景广阔，项目建成后经济效益好，社会效益显著。

（二）对公司的影响

本项目若顺利实施，将有效提高公司现有电子胶粘剂产能规模和技术研发水平，广州回天产能将提升 225%，并推动公司产品制造环境由工业级向电子级转变，为公司深入拓展 5G 通信、消费电子、新能源汽车电池、智能家电、光伏等行业用胶粘剂、新材料业务奠定基础，有利于公司优化产业布局、丰富产品结构、扩大生产规模，提高高附加值、高端胶粘剂市场占有率，扩大进口替代份额，提升公司核心竞争力和整体盈利能力，进一步巩固和提高公司的行业龙头地位，促进公司优化转型升级，实现可持续、跨越式发展。

本投资项目尚处于前期筹备阶段，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，项目的顺利实施将会对公司长远发展产生积极的影响，符合公司发展战略和全体股东的利益。

五、可能存在的风险

1、本投资项目的实施尚须履行包括依法取得国有土地使用权等前置程序，项目用地须按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。此外，项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还须获得政府有关主管部门批准。

2、本投资项目中投资金额、产值、税收等均为预估数，《招商协议》签订后，投资项目实施周期较长，项目建设进度能否如期完成存在不确定性，期间面临因市场环境或政策变化等导致《招商协议》部分内容能否顺利履行的风险。

3、项目建设面临一定资金筹措压力，未来宏观经济、市场形势、行业政策等变化也可能对收入、税收的实现带来不确定性影响，投资项目可能存在实现效益不及预期的风险。相关数据不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。

公司将加强相关内部控制，完善建设流程，督促建设工程保质保量按期完成，并合理规划公司经营、投资资金预算和融资，按项目实施周期逐步投入，减轻资金压力。公司将积极关注该投资事项的后续进展，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行相关审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十八次会议决议；
- 2、《招商协议》。

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月三十日