

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

公告编号：2022-083

债券代码：123012

债券简称：万顺转债

债券代码：123085

债券简称：万顺转 2

**汕头万顺新材集团股份有限公司**  
**关于深圳宇镨新材料有限公司投资设立全资子公司暨投资建设**  
**年产 5 万吨新能源涂碳箔项目的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

2022 年 7 月 15 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于深圳宇镨新材料有限公司对外投资设立全资子公司的议案》、《关于投资建设年产 5 万吨新能源涂碳箔项目的议案》，现就相关情况公告如下：

### 一、对外投资概述

（一）为扩大涂碳箔产能优势，抓住新能源发展机遇，提升公司整体竞争力，公司全资子公司江苏中基复合材料有限公司下属控股子公司深圳宇镨新材料有限公司（以下简称“深圳宇镨”）拟使用自有资金 2,000 万元投资设立全资子公司江苏宇镨新材料有限公司（具体以工商登记注册为准，以下简称“江苏宇镨”），并以江苏宇镨为项目实施主体投资建设年产

5万吨新能源涂碳箔项目，项目预计总投资人民币5.2亿元。

(二) 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《对外投资管理办法》等的相关规定，上述事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

(三) 上述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。

## 二、拟设公司基本情况

(一) 出资方式：现金出资；资金来源：自有资金。

(二) 江苏宇镛基本情况（具体以工商登记注册为准）

1、公司名称：江苏宇镛新材料有限公司

2、拟设地点：江苏沛县经济开发区江苏华丰铝业有限公司院内

3、注册资本：2,000万元

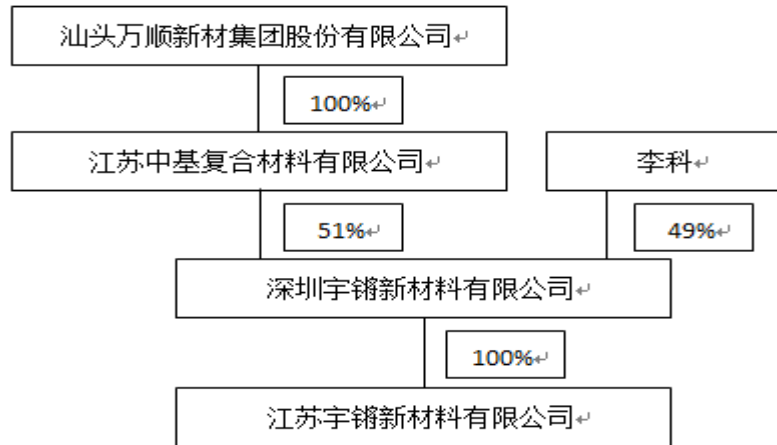
4、出资方式：货币出资

5、企业类型：有限责任公司

6、法定代表人：杜继兴

7、拟申请的经营围：一般项目：电子及电池材料、五金制品、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、成品油）的研发、制造和销售以及技术咨询服务；国内贸易、货物及技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、股权结构：



### 三、拟建项目基本情况

(一) 项目名称：年产 5 万吨新能源涂碳箔项目

(二) 项目实施单位：江苏宇镡新材料有限公司

(三) 建设地点：江苏沛县经济开发区江苏华丰铝业有限公司院内

(四) 项目用地面积：约 80 亩

(五) 建设规模：项目建成后可形成年产 5 万吨新能源电池用涂碳箔的生产能力。

(六) 项目建设内容：

项目总建筑面积 50,000 平方米；购置制浆线、高速涂布线等设备；配建给排水、蒸汽管道、变配电等相关公用辅助工程。

(七) 项目投资预算：

项目总投资估算为 5.2 亿元人民币，其中：固定资产投资为 3.2 亿元人民币，项目铺底流动资金为 2 亿元人民币。项目分二期建设，一期 2.5 万吨、二期 2.5 万吨新能源涂碳箔。

(八) 项目资金来源：项目建设资金由江苏宇锵自筹资金解决。

(九) 建设周期：一期项目建设期 18 个月，在一期项目建成后启动二期项目建设，二期项目建设期 18 个月。

(十) 经济效益：项目建成后达产年营业收入约 30 亿元，利税总额 2.7 亿元。

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### (一) 主要目的和影响

通过本次项目建设，深圳宇锵将新增 5 万吨涂碳箔的产能，有利于提高盈利能力，扩大产能优势，更好地满足下游电池客户需求；有利于公司抓住新能源发展机遇，提升在铝加工行业的综合竞争力，为公司铝加工业务的长远发展夯实基础。

##### (二) 存在的风险

###### 1、项目建设风险

由于影响项目建设的因素较多，若建设过程中工程进度与管理、原材料供应及其价格、外部环境等发生不利变化，可能造成本项目不能按期完成建设的风险。

公司将加强对项目建设过程中各关键节点的监督，加强资金管理和风险管理，降低投资风险。

###### 2、市场风险

项目发展受到行业政策、市场竞争、市场需求等因素影响，如市场情

况发生重大变化，将对本项目的经济效益产生影响。

公司将利用技术优势、成本优势及管理优势等提高产品市场竞争力及盈利能力。

## 五、决策程序

### （一）董事会审议情况

1、2022年7月15日，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于深圳宇镭新材料有限公司对外投资设立全资子公司的议案》：为提升公司整体竞争力，同意公司全资子公司江苏中基复合材料有限公司下属控股子公司深圳宇镭新材料有限公司使用自有资金2,000万元投资设立全资子公司江苏宇镭新材料有限公司（具体以工商登记注册为准），授权深圳宇镭新材料有限公司法定代表人办理上述事项，并签署有关文件。

2、2022年7月15日，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于投资建设年产5万吨新能源涂碳箔项目的议案》：为扩大涂碳箔产能优势，抓住新能源发展机遇，提升公司整体竞争力，同意公司全资子公司江苏中基复合材料有限公司下属控股子公司深圳宇镭新材料有限公司以江苏宇镭新材料有限公司（具体以工商登记注册为准）为项目实施主体投资建设年产5万吨新能源涂碳箔项目，项目预计总投资人民币5.2亿元。

### （二）独立董事意见

1、经审核，独立董事认为本次深圳宇镭新材料有限公司投资设立全资子公司可提升公司整体竞争力。本次事项的内容、审议程序符合相关法

律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。独立董事一致同意本次事项。

2、经审核，独立董事认为本次投资建设年产 5 万吨新能源涂碳箔项目可扩大涂碳箔产能优势，抓住新能源发展机遇，提升公司整体竞争力。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。独立董事一致同意本次事项。

## 六、备查文件

（一）《汕头万顺新材集团股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议》。

（二）《汕头万顺新材集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月十五日