

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

关于公司联营企业拟投资建设年产 8000 吨光刻材料新建项目的公告

本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法律责任。

重要内容提示：

- **项目名称：**年产 8000 吨光刻材料新建项目（已完成备案）
- **实施主体：**东阳华芯电子材料有限公司（以下简称“东阳华芯”），华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“华懋科技”）通过东阳凯阳科技创新发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“东阳凯阳”）持有其 40% 股权，为公司联营企业，不纳入公司合并报表范围。
- **投资建设金额：**项目总投资 20 亿元人民币，资金来源为东阳华芯自有及自筹资金。东阳凯阳以其在东阳华芯的认缴额 2.8 亿元进行出资，公司目前无为项目建设提供包括担保、财务资助等其他资金支持的计划。
- **建设周期：**18 个月
- 本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
- **风险提示：**

（一）本项目尚需取得建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、环评安评能评批复等前置审批手续，目前上述手续正在办理中，但具体办理完成时间尚未确定，如果审批不通过，存在无法开工或开工时间不确定性导致项目延期、变更或终止的风险。

（二）本项目建设期为 18 个月，预计投产期在 2023-2024 年。在项目建设期间，如果我国集成电路产业发展的相关政策支持程度、国产替代的具体进度、产品研发进度、产品验证、产品量产供货、市场竞争环境等方面具有一定的不确定性，因此东阳华芯存在投产后销售收入情况不确定、投资收益不及预期的风险。

（三）本项目生产的产品市场壁垒高、市场竞争激烈、下游客户对产品认证

的周期长，其产品需经客户验证通过后才能供货，按照目前的行业情况，产品验证周期在 6-24 个月左右。因此在其建成投产后能否通过下游厂商产品验证并进入其供应链等方面具有一定的不确定性。

（四）东阳华芯对股东之一徐州博康信息化学品有限公司（以下简称“徐州博康”）存在一定程度的依赖，包括在生产线建设、产品规划与工艺流程、知识产权等方面提供技术、人力、资源等支持。尽管东阳华芯将组建独立于任何第三方的专业研发团队进行独立、深度研发，但目前有赖于徐州博康提供的支持、指导、培训与帮助，最终是否能形成自主知识产权成果存在不确定性。

（五）本项目实施主体为东阳华芯，项目的实施资金依赖于各股东方的实缴出资及东阳华芯的对外筹资，东阳华芯将积极开展与各金融机构合作，保障项目资金顺利筹措到位，但仍存在项目资金无法按期到位导致项目延期、变更或无法完成的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

2021 年 10 月 15 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于东阳凯阳拟与徐州博康、东阳金投、袁晋清发起设立合资公司的议案》，2021 年 10 月 21 日，东阳华芯注册成立。注册成立后，东阳华芯开始推进相关的生产基地的前期准备事宜，目前东阳华芯已取得“年产 8000 吨光刻材料新建项目”的备案手续以及相关建设地块的土地使用权，并于 2022 年 7 月 15 日向东阳凯阳发出股东会通知，拟审议上述投资建厂事宜。

根据东阳凯阳的内部决策流程，其在收到东阳华芯的股东会通知后需要召开投决会对上述事宜进行表决，根据公司的相关制度，公司委派的董事胡世元先生在东阳凯阳的投票需经公司的内部审批程序后方可表决。根据上述实际情况，公司于 2022 年 7 月 18 日召开了 2022 年第四次临时董事会，对上述投资建厂事宜进行了审议，并授权胡世元先生处理后续具体事宜；同日，东阳凯阳召开了投决会，审议通过了上述投资建厂事宜，东阳华芯召开了股东会，审议通过了上述投资建厂事宜。

（二）对外投资的决策与审批程序

华懋科技于 2022 年 7 月 18 日召开 2022 年第四次临时董事会，审议通过了《关于同意东阳华芯电子材料有限公司投资建设“年产 8000 吨光刻材料新建项

目”的议案》。

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述对外投资事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

（三）其他说明

本次投资不构成关联交易，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、实施主体基本情况

（1）公司名称：东阳华芯电子材料有限公司

（2）注册资本：7 亿元人民币

（3）公司地址：浙江省金华市东阳市歌山镇尚侃村（自主申报）

（4）法定代表人：蒋卫军

（5）经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；密封胶制造；新型膜材料制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；油墨制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；新材料技术推广服务；新材料技术研发；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）（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）。许可项目：第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；新化学物质生产；第一类非药品类易制毒化学品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。

（6）2021 年主要财务数据（经审计）：

项目	金额（元）
总资产	75,326,443.35
净资产	75,178,677.62
营业收入	0
净利润	-2,821,322.38

（7）公司持股情况：公司通过东阳凯阳持有其 40%股权，为公司联营企业，不纳入公司合并报表范围。

三、项目基本情况

（1）项目基本情况

1、项目名称：年产 8000 吨光刻材料新建项目

2、建设地点：浙江省东阳市歌山镇北江农垦场纬三路以南、江滨北街以北

3、项目总投资额：项目总投资 20 亿元人民币，资金来源为东阳华芯自有及自筹资金。东阳凯阳以其在东阳华芯的认缴额 2.8 亿元进行出资，公司目前无为项目建设提供包括担保、财务资助等其他资金支持的计划

4、土地获得情况：已取得歌山镇北江农垦场纬三路以南、江滨北街以北地块的土地使用权

5、土地性质：其他工业用地，使用年限 50 年

6、项目建设主要内容：项目规划使用土地 214.866 亩，厂房总建筑面积为 101,187.97 平方米，包括综合楼、办公楼、研发质检楼、合成车间、中试车间、洁净车间、动力中心、甲类仓库、丙类仓库、危废库、罐区、辅助用房、废水废气处理设施等，并配套相关的生产、研发及检测设备

7、项目建设期：18 个月

8、项目目前进展：已取得相关地块的土地使用权，已完成登记备案，已完成地块土地平整、规划设计、土地勘察、现场定桩、桩基试桩工作，尚需取得建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、环评安评能评批复等前置审批手续

9、主要产品规划：该项目规划年产 8000 吨光刻材料，主要包括 ArF 光刻胶系列（包含单体和树脂合成）、KrF 光刻胶系列（包含单体和树脂合成）、半导体厚膜封装胶、半导体用光敏性聚酰亚胺（PSPI）、PCB 油墨、三羟甲基丙烷、三丙烯酸酯等配套试剂

10、项目主要财务数据测算：根据测算，项目达产年产品销售收入为 216,639 万元（不含增值税），年均净利润为 34,126 万元，投资回收期（静态）为 6.97 年（含建设期），财务内部税后收益率为 16.35%。上述数据仅为测算估计数据，实际情况可能受到宏观经济环境、行业周期、市场变化因素影响，且暂无明确订单，因此存在不达预期的风险。

（二）项目可行性分析

本项目的建设在一定程度上能够加快半导体制造核心原材料的国产化替代进程，并且属于《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》、《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）、《国家集成电路产业发展推进纲要》等政

策中的鼓励类产业和项目，符合相关国家产业等政策及节能、环保、安全卫生等的要求，具有良好的经济效益和社会效益。

同时，本项目已取得相关地块的土地使用权，已完成登记备案，已完成地块土地平整以及设计规划工作，本项目的规划设计主要依托东阳华芯的股东徐州博康信息化学品有限公司成熟的生产工艺及知识产权，并已经配备了齐全的施工团队，具备开工建设能力。综上，本项目具备可实施性。

（三）项目市场前景

本项目整体上顺应本轮我国半导体芯片扩张周期，在目前的国际大环境背景下，我国国内的半导体晶圆厂处于持续的扩产之中。根据方正证券的统计，我国 8 寸晶圆的产能将在未来实现从 2021 年 8 月的 74 万片/月增长至 135 万片/月，12 寸晶圆的产能将从 2021 年 8 月 38.9 万片/月增长至 145.4 万片/月，分别将实现 82%及 274%的增长。折合成 8 寸晶圆计算，我国晶圆厂总产能将从 2021 年 8 月 161.5 万片/增长至 484.6 万片，总增长率达 200%。

晶圆厂的扩产带动半导体关键原材料的需求增长，同时叠加国产替代的因素影响，国内半导体关键原材料，包括光刻胶及其配套材料未来的市场需求增长较快，前景广阔。本项目生产的产品可应用于 65nm、55nm、40nm、28nm 及以下的键层工艺以及 LOGIC，3D NAND，DRAM 集成电路、分立器件、传感器等应用领域，项目具备良好的市场前景。

四、合同主要内容

东阳华芯将按本项目的建设进展签署相关工程项目、设备采购等合同。

五、对公司影响

（一）本项目的实施主体为东阳华芯，东阳华芯不纳入公司合并报表范围，因此本项目的实施不会对公司的收入产生影响；在项目建成后会对公司的利润产生影响。本项目尚在建设中，不会对公司 2022 年利润产生重要影响。

（二）公司以自有资金通过东阳凯阳以其在东阳华芯的认缴额 2.8 亿元进行出资，公司目前无为项目建设提供包括担保、财务资助等其他资金支持的计划。因此，本项目的实施不会新增公司的出资义务以及其他可能的或有义务。

（三）本次项目实施不会导致公司主营业务发生重大变化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次项目的实施不存在新增关联交易、同业竞争的情形。

六、风险提示

（一）本项目尚需取得建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、环评安评能评批复等前置审批手续，目前上述手续正在办理中，但具体办理完成时间尚未确定，如果审批不通过，存在无法开工或开工时间不确定性导致项目延期、变更或终止的风险。

（二）本项目建设期为 18 个月，预计投产期在 2023-2024 年。在项目建设期间，如果我国集成电路产业发展的相关政策支持程度、国产替代的具体进度、产品研发进度、产品验证、产品量产供货、市场竞争环境等方面具有一定的不确定性，因此东阳华芯存在投产后销售收入情况不确定、投资收益不及预期的风险。

（三）本项目生产的产品市场壁垒高、市场竞争激烈、下游客户对产品认证的周期长，其产品需经客户验证通过后才能供货，按照目前的行业情况，产品验证周期在 6-24 个月左右。因此在其建成投产后能否通过下游厂商产品验证并进入其供应链等方面具有一定的不确定性。

（四）东阳华芯对股东之一徐州博康信息化学品有限公司（以下简称“徐州博康”）存在一定程度的依赖，包括在生产线建设、产品规划与工艺流程、知识产权等方面提供技术、人力、资源等支持。尽管东阳华芯将组建独立于任何第三方的专业研发团队进行独立、深度研发，但目前有赖于徐州博康提供的支持、指导、培训与帮助，最终是否能形成自主知识产权成果存在不确定性。

（五）本项目实施主体为东阳华芯，项目的实施资金依赖于各股东方的实缴出资及东阳华芯的对外筹资，东阳华芯将积极开展与各金融机构合作，保障项目资金顺利筹措到位，但仍存在项目资金无法按期到位导致项目延期、变更或无法完成的风险。

公司将根据项目的进展情况，依法履行相应的决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董事会

二〇二二年七月十九日