

证券代码：688680

证券简称：海优新材

公告编号：2022-101

转债代码：118008

转债简称：海优转债

上海海优威新材料股份有限公司

关于开展境外项目投资的公告

本公司监事会及全体监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：越南设立高分子特种膜生产工厂项目
- 投资总额：9,900 万美元（含项目达产后所需运营资金）
- 特别风险提示：

运营风险：境外当地的法律法规、商业和文化环境等与中国存在差异，未来可能存在一定的人才、技术和管理方面的风险，实际运营也可能面临国内外政治、经济、人文环境变化的风险。

审批风险：在境外设立公司尚需经过商务、发改、外汇等国家有关部门的备案及审批手续，审批结果存在一定不确定性。

财务风险：本次项目的投资建设可能会对公司现金流带来压力，公司将统筹资金安排，确保项目顺利实施。

一、对外投资概述

为满足海外光伏市场和公司海外业务的发展需要，加强公司国际市场战略布局，提升公司竞争力和盈利能力并实现可持续发展，公司决定通过自筹资金在越南设立高分子特种膜生产工厂项目，分阶段进行年产 5,000-10,000 万平方米光伏电池封装胶膜项目的投资。公司拟先在新加坡设立 100%控股公司（以下简称“新加坡公司”），该项目将由新加坡公司拟在越南设立的全资子公司负责实施，项目投资总额约 9,900 万美元（含项目达产后所需运营资金）。

2022 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关

于公司境外项目投资的议案》，表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事与监事会发表了同意意见。

上述项目总投资额属于董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

上述项目投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、项目实施主体的基本情况

公司名称：以当地登记机关核准的名称为准

企业性质：有限责任公司

注册地址：越南

投资总额：9,900 万美元

出资方式及资金来源：本次境外投资的出资方式为货币出资，出资来源为公司自筹资金

股权结构：公司全资子公司新加坡公司持股比例 100%，公司间接持股比例 100%

经营范围：光伏封装材料、电子材料和特种高分子膜的研发、制造和销售

上述拟申报注册登记信息以当地主管机关核准登记为准。

三、项目投资的基本情况

本项目规划生产太阳能光伏封装 EVA 胶膜、POE 胶膜等系列特种高分子膜产品。项目总投资约 9,900 万美元，其中固定资产投资约 5,300 万美元，项目全部达产后所需运营资金约 4,600 万美元。项目建设期 3 年，分阶段形成年产 5,000-10,000 万平方米高效电池封装胶膜的生产能力，目前项目处于前期准备阶段。

在全球推进“碳达峰”和“碳中和”的背景下，光伏发电作为新能源发电的重要组成部分，未来在新型电力系统中的占比将大幅提升，发展前景十分广阔。随着光伏发电成本进入平价上网阶段，全球光伏行业进入市场化高速发展阶段。尤其近期随着 N 型电池的技术发展和高效 TOPCon、HJT 等组件的技术发展，封装胶膜的技术不断迭代并公司相应推出了多系列新型封装胶膜的组合方案。

公司作为以技术领先为核心竞争力的全球光伏胶膜的重要科技型企业，需要尽快开展全球化产能布局，储备更大规模、技术更为领先的新型胶膜产能，进一步巩固和提升公司光伏封装材料的技术领先和规模优势，为公司快速发展奠定基

础和保驾护航。

四、项目投资对上市公司的影响

公司通过在境外设立生产工厂并分布实施完成年产 5,000-10,000 万平方米光伏电池封装胶膜项目,顺应光伏行业的全球化发展趋势,积极开展全球化布局,进一步扩大公司新型胶膜产能,更好的服务公司海外组件制造客户。该项目投资有利于提升公司产品交付能力、提高公司产品品质保障、满足公司海外市场发展的需要和海外客户的服务需求。

五、项目投资的风险分析

运营风险:境外当地的法律法规、商业和文化环境等与中国存在差异,未来可能存在一定的人才、技术和管理方面的风险,实际运营也可能面临国内外政治、经济、人文环境变化的风险。

审批风险:在境外设立公司尚需经过商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门的备案及审批手续,审批结果存在一定不确定性。

财务风险:本次项目投资建设可能会对公司现金流造成压力,公司将统筹资金安排,确保项目顺利实施。

风险控制措施:公司将严格按照审批部门的有关要求履行申报、备案程序,同时聘请专业机构协助公司办理境外公司设立及项目备案审批等手续。

未来公司将聘任熟悉当地法律法规、商业和文化环境的管理人员,组建高素质的管理团队,采取适当的策略和管理措施加强对境外公司的风险管控。同时聘请熟悉当地法律法规的专业人员担任公司顾问,进一步保障公司快速融入当地环境、合法合规经营。

在项目实施过程中,公司将本着高效、节约、合理的原则,仔细测算投资金额并合理安排资金的使用规模和进度,通过严格规范的采购和建设管理制度,在保证项目质量和控制实施风险的前提下,严格控制项目成本、快速推进项目进展、控制项目实施风险。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2022年9月29日