

证券代码：300221

证券简称：银禧科技

## 广东银禧科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-2

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	上海证券张宇疆、雷挺，深圳市科美华实业发展有限公司吴吉林、吴祥平，深圳禾木资产管理有限公司陈华春，张爱华、刘强。
时间	2024年5月20日（星期一）下午
地点	公司董事会办公室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书郑桂华女士及董事会办公室工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次调研采用现场沟通的方式举行，调研人员在公司展厅进行参观，并就公司经营情况以及其他投资者关心的问题进行沟通，公司与调研人员交流的主要内容如下：</p> <p><b>Q1：公司基本情况是如何？公司的产品可以运用在哪些领域？</b></p> <p>答：银禧科技创立于 1997 年，是一家集高性能高分子新材料研发、生产和销售于一体的国家级高新技术企业。经过 20 多年的发展，公司在东莞虎门、道滘、松山湖、珠海、苏州吴中、安徽滁州、中山和广东肇庆等建立了生产研发基地，同时公司为了完成国际化的布局，在越南设立生产基地。</p>

公司及子公司目前重点在 高分子改性塑料、智能照明、3D 打印材料、电子化学品等新兴科技领域进行了产业布局。公司产品被广泛应用于汽车、家用电器、电线电缆、现代农业、轨道交通、航空航天、高端装备、新能源、通讯、电子电气和建筑装饰等行业。

**Q2：松山湖、珠海、安徽滁州的生产基地的具体情况？投资资金通过什么方式筹措？目前是否已建设完成？**

公司投资建设位于东莞松山湖的“银禧高分子新材料产业园项目”，投资的目的主要是转移虎门银禧科技现有的租赁厂房的 4 万吨存量产能，定制高标准的自动化生产车间，改善员工生产环境同时节约人员，提高生产效率，降低生产成本，加快公司在新材料的产业布局，进一步提升公司在新材料领域的竞争力。该项目建设资金主要为公司自有资金，目前该生产基地已建设完成，正在逐步搬迁。

公司投资建设的“银禧新材料珠海生产基地建设项目”，主要产品包括但不限于 5G 用电子化学品（高性能热固性树脂和聚酰亚胺（PI）浆料）和环保无卤阻燃剂产品。该项目建设资金主要为公司自有资金，目前该生产基地主体工程基本完工。

公司投资建设的“安徽滁州银禧高分子材料项目”，主要产品为改性高分子材料，其主要用于承接苏州银禧科技的产能。该生产基地由政府代建，目前生产建设与搬迁工作已完成，已开展试生产事宜。

**Q3：苏州银禧科创产业园项目的具体情况？建设进度如何？投资资金通过什么方式筹措？是否考虑通过定向增发来融资？**

公司子公司苏州银禧科技有限公司（以下简称“苏州银禧科技”）的“苏州银禧科创产业园项目”（以下简称“项目”）为旧改项目。项目的总建筑面积约为 27 万平方米，项目预计总投资达 11 亿元，公司未来将分三期建设该项目。苏州银禧科创产业园项目已完成建设项目设计工程，正在办理相关工程施工许可手续，尚未开始基建施工。

苏州银禧科创产业园项目资金主要以自有资金及向银行申请融资的方式筹措。公司第六届董事会第七次会议审议通过的《关于公司

为子公司申请融资提供担保的议案》，主要为满足苏州银禧科技建设项目苏州银禧科创产业园资金需求，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司暂时未有定向增发融资的想法，但是公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股份的议案》，公司将会根据公司实际经营情况及资金需求决定是否开展该事项。

**Q4：请问公司董事长谭文钊先生与前实控人谭颂斌先生是什么关系？**

答：谭颂斌先生（原实际控制人）为公司创始人，目前担任公司首席顾问，在公司战略与经营管理方面仍发挥着重大作用，董事长谭文钊先生一直在银禧科技任职，谭文钊先生与谭颂斌先生互为堂兄弟关系，谭颂斌先生与谭文钊先生不存在法律意义上的关联关系。

**Q5：公司改性塑料的的产能一共有多少？主要分布在哪个公司或区域？**

答：公司设计的改性高分子材料产能约为 20 万吨。2023 年，公司产能分布在东莞道滘的银禧工程塑料（东莞）有限公司、东莞虎门的广东银禧科技股份有限公司以及江苏苏州的苏州银禧科技有限公司，苏州银禧科技的产能目前由安徽银禧科技有限公司所承接。

**Q6：公司接下来还会有股权激励计划？**

股权激励是上市公司吸引并留住人才的重要手段，鉴于公司 2023 年业绩不达标，其对应的 2021 年股权激励第三期限限制性激励股票即将注销，实施新一期的股权激励是对原有股权激励的补充手段，在没有实际控制人的情况下，实施股权激励有助于稳定公司管理层，将员工利益与公司利益紧密结合，同时也有利于增强股民信心，有助于提升公司市值管理工作，未来公司如若推出新的股权激励计划将考虑全体股东利益与公司员工利益之间的平衡，并且及时履行相关信息

	<p>披露义务。</p> <p><b>Q7：为什么要与董事张德清联营东莞市银禧特种材料科技有限公司？</b></p> <p>银禧科技与职工代表董事张德清控股的东莞市德轩科技有限公司作为共同出资方发起设立东莞市银禧特种材料科技有限公司，是为了充分利用各方现有资源，与相关方优势互补，投资东莞市银禧特种材料科技有限公司是公司实现中长期发展目标的重要举措，有利于绑定公司核心人才，满足公司业务扩展，加快产业布局，进一步提升公司在新材料领域的竞争力。</p>
附件清单（如有）	
日期	2024年5月20日