

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2024-083

转债代码：113064

转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

关于全资子公司成都东材拟出资设立子公司

并购买土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司四川东材科技集团成都新材料有限公司（以下简称“成都东材”）拟出资人民币3亿元，在四川省眉山市设立全资子公司东材电子材料（眉山）有限公司（暂定名称，具体以市场监督管理部门核准信息为准，以下简称“眉山东材”），作为“年产20000吨高速通信基板用电子材料项目”的实施主体。与此同时，孙公司眉山东材拟使用自有资金以不超过3,000万元人民币的价格，购买位于四川省眉山市高新区万华大道的土地使用权，总占地面积约为200亩。

● 本次对外投资事项不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不存在重大法律障碍。

● 本次对外投资事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权管理层办理新公司注册登记、土地竞拍及产权过户等相关事宜。

● 特别风险提示：本次拟购买的土地使用权需要通过招拍挂的方式进行竞拍，土地竞拍结果、最终成交价格、土地实际取得时间均存在不确定性。竞拍之后尚需完成签署出让合同和办理不动产权证书等事项。

一、对外投资概述

为满足公司生产基地合理化布局的需要，保障公司中长期战略规划的实施，公司的全资子公司成都东材拟出资人民币3亿元，在四川省眉山市设立全资子公司眉山东材，作为“年产20000吨高速通信基板用电子材料项目”的实施主体。与此同时，孙公司眉山东材拟使用自有资金以不超过3,000万元人民币的价格，购买位于四川省眉山市高新区万华大道的土地使用权，总占地面积约为200亩（最终购买价格、土地面积、土地具体位置以土地实际出让文件为准）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权管理层办理新公司注册登记、土地竞拍及产权过户等相关事宜。

本次对外投资事项不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不存在重大法律障碍。

二、拟设立子公司的基本情况

- 1、公司名称：东材电子材料（眉山）有限公司
- 2、注册资本：3亿元
- 3、法定代表人：庞少朋
- 4、公司性质：有限责任公司
- 5、注册地址：眉山高新技术产业园区金象大道1010号205办公室
- 6、成立日期：以办理工商登记手续的日期为准
- 7、经营范围：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；高性能复合材料制造；电工器材销售；高性能复合材料销售；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）；电子产品销售；电子元器件零售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；以自

有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

上述拟设立子公司的各项基本信息，以市场监督管理局的核准内容为准。

三、拟购买土地使用权的基本情况

- 1、土地使用权出人：眉山市规划和自然资源局
- 2、土地位置：四川省眉山市高新区万华大道
- 3、土地面积：约200亩
- 4、土地性质：工业用地
- 5、出让年限：50年
- 6、土地价格：拟不超过3,000万元
- 7、实施方式：公司董事会授权公司管理层全权办理与本次购买土地使用权相关的全部事宜。

最终购买价格、土地面积、土地具体位置以土地实际出让文件为准。

四、对上市公司的影响

本次成都东材拟出资设立子公司并购买土地使用权的资金来源为自有及自筹资金，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。本次拟购买的土地使用权是作为公司“年产20000吨高速通信基板用电子材料项目”的建设用地，有利于积极拓展电子材料在新兴领域的市场应用，推动公司生产基地的合理布局，提升公司的持续经营能力和综合竞争力，符合公司战略发展规划和全体股东的利益。

五、本次对外投资的决策程序

（一）董事会战略委员会审议情况

公司董事会战略委员会于2024年8月19日召开2024年第一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司成都东材拟出资设立子公司并购买土地使用权的议案》。董事会战略委员会认为：本次全资子公司成都东材设立子公司并购买土地使用权，作为“年产20000吨高速通信基板用电子材料项目”的实施主体和建设用地，有利于积极拓展电子材料在新兴领域的市场应用，推动

公司生产基地的合理布局，提升公司的持续经营能力和综合竞争力，符合公司战略发展规划和全体股东的利益，同意将该议案提交第六届董事会第十一次会议审议。

（二）董事会审议情况

公司于2024年8月20日召开第六届董事会第十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司成都东材拟出资设立子公司并购买土地使用权的议案》，同意全资子公司成都东材设立子公司并购买土地使用权事项。

六、风险分析

1、本次拟出资设立子公司的事项尚需取得注册地市场监督管理局等主管部门的备案和审批，拟设立子公司的各项基本信息以市场监督管理局的核准内容为准，时间进度存在不确定性的风险。

2、本次拟购买的土地使用权，需要通过地方政府招拍挂等程序进行竞拍，土地竞拍结果、最终成交价格、土地实际取得时间均存在不确定性。竞拍之后尚需完成签署出让合同和办理不动产权证书等后续事项。

3、本次对外投资事项符合公司的战略发展规划，但未来产业化项目的投资规划和建设实施存在不确定性，有可能存在因原材料价格波动、市场需求波动、宏观环境变化而导致达不到预期经营目标的风险。

对此，公司将加强与相关政府部门的沟通，积极推进子公司设立及土地使用权的竞拍；密切关注经济形势的变化，持续跟踪下游市场需求，通过加大研发投入、提升产品技术水平、改善营销模式等方式，持续降低企业经营风险。

七、备查文件

1、公司第六届董事会战略委员会2024年第一次会议决议

2、公司第六届董事会第十一次会议决议

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2024年8月22日