

证券代码：870204

证券简称：沪江材料

公告编号：2025-044

南京沪江复合材料股份有限公司

拟投资新建厂房的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、投资概述

（一）基本情况

根据南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划及业务发展、扩展产能的需要，公司计划在南京江宁经济技术开发区建设年产PP基复合铝箔5亿平方米生产项目一期工程。项目计划2025年6月开工，一期工程投资金额5000万元，资金来源为公司自有资金或自筹资金。本项目实际投资金额、开展进度将根据项目建设情况确定。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条之规定：“上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上；

（二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到50%以上；

（三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到50%以上，且超过5000万元人民币。

根据公司最近一个会计年度（2024 年）经审计的财务报表，本次拟投资 5000 万元，占经审计合并财务会计报告期末总资产的 8.12%，净资产的 10.48%，本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

公司于 2025 年 5 月 28 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《公司拟投资新建厂房的议案》。该议案表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案不构成关联交易无需回避表决。根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该议案无需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本项目的实施，需政府有关主管部门立项核准及报备、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批手续，如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化等情形，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

（六）本次投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

投资项目的具体内容

- 1、项目名称：年产 PP 基复合铝箔 5 亿平方米生产项目一期工程
- 2、项目法人全称：南京沪江复合材料股份有限公司

- 3、建设地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区
- 4、计划开工时间：2025 年 6 月
- 5、项目投资：一期投资 5000 万元（最终投资额以实际投资为准）
- 6、建设内容：新建厂房及相关附属设施
- 7、项目用地：公司自有土地

（二）出资方式

本次投资的出资方式为：现金

本次投资的出资说明

资金来源为公司自有资金或自筹资金

三、投资的主要内容

- 1、建设地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区
- 2、项目名称：年产 PP 基复合铝箔 5 亿平方米生产项目一期工程
- 3、项目投资：一期投资 5000 万元（最终投资额以实际投资为准）
- 4、建设内容：新建厂房及相关附属设施

四、投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的

本次投资事项，是公司基于中长期发展战略做出的安排，有助于扩大公司产能，拓展市场份额，提升公司综合竞争力，促进可持续发展。

（二）本次投资可能存在的风险

1、本次项目投资的实施尚需办理能评、施工许可等前置审批手续，能否通过审批及通过审批的时间存在不确定性，如因国家或地方的相关产业政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

2、本次投资事项是公司按照中长期发展规划做出的安排，项目建设时间跨度较长，在项目建设过程中，国内外市场、产业政策、工艺技术等均存在发生重大变化的可能性，同时存在各种不可预见因素或不可抗力因素，有可能导致项目建设、产能释放进度不达预期的风险。

3、本项目的投资金额、建设周期等数据为预估数，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。公司将根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定及时履行审议程序及信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（三）本次投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资事项对公司 2025 年经营业绩不构成重大影响，对公司未来经营业绩的影响尚存在不确定性。

五、备查文件目录

《南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第六次独立董事专门会议决议》

南京沪江复合材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日