

深圳市纺织（集团）股份有限公司

关于子公司投资建设1.49米幅宽偏光片产线项目 （8号线）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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）基于偏光片产品的市场需求与企业自身发展需要，拟在深圳市坪山区以自有资金及银行贷款结合的形式，通过购置土地新建厂房和配套设施的方式，建设一条1.49米幅宽、规划产能约1,800万平方米/年的LCD和OLED用偏光片产线，总投资估算为13.34亿元。

（二）审议表决情况

公司于2025年10月15日召开了第八届董事会第四十五次会议，以8票同意、0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司投资建设1.49米幅宽偏光片产线项目（8号线）的议案》，本次投资事项由公司董事会审批，无需股东会审批。

（三）本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）鉴于该投资项目实施主体盛波光电拟向恒美光电股份有限公司（以下简称“恒美光电”）购买闲置全新的主机设备涉及关联交易事项，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，因此公司第八届董事会第四十五次会议审议通过的《关于子公司投资建设1.49米幅宽偏光片产线项目（8号线）的议案》是以《关于子公司购买设备暨关联交易的议案》（详见《关于子公司购买设备暨关联交易的公告》（2025-40号））经股东会审议批准同意为前提条件。

二、投资主体的基本情况

(一) 公司名称: 深圳市盛波光电科技有限公司

(二) 注册地址: 深圳市坪山新区大工业区青松路 8 号

(三) 公司类型: 有限责任公司

(四) 法定代表人: 马捷

(五) 注册资本: 58,333.3333 万人民币

(六) 经营范围: 经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);自有物业租赁;国内贸易;销售和贸易代理化工产品及其原料(除危险化学品及易制毒化学品、监控化学品);销售和贸易代理纺织品及其原料;销售和贸易代理金属及金属矿产品(国家限制或禁止的项目除外);销售和贸易代理金属材料(国家限制或禁止的项目除外);销售和贸易代理太阳能光伏电池及组件。销售公司自产产品;以及相关产品及货物的批发进口业务;并提供相关产品的咨询及技术服务;研发、生产、加工经营各种规格偏振片、偏光板、光学功能膜、液晶显示器的有关材料和器件。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请)

(七) 股权结构: 公司持股 60%, 恒美光电持股 40%。

(八) 盛波光电信用状况良好, 不属于失信被执行人。

三、投资项目基本情况

(一) 项目名称: 1.49 米幅宽偏光片产线项目(8 号线)

(二) 实施主体: 盛波光电

(三) 建设地点: 深圳市坪山区

(四) 建设内容: 通过购置土地新建厂房及配套设施, 建设 1 条幅宽 1.49 米、规划产能约 1,800 万平方米/年 LCD 和 OLED 用偏光片生产线, 主要配置染色拉伸复合生产线、涂布复合生产线、分条机、切片机、磨边机等生产设备。新建生产厂房(含仓库)、动力栋、污水处理站、研发大楼(含食堂)、宿舍等建筑设施, 规划用地面积约 45,000 平方米, 总建筑面积为 70,000 平方米。

(五) 投资金额: 总投资估算为 13.34 亿元

（六）资金来源：自有资金及银行贷款

（七）建设周期：预计约 23 个月

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资目的及对公司的影响

本次投资目的为解决盛波光电面临的产能瓶颈问题，支持其持续快速发展。本次项目投资建设，有助于公司快速提升偏光片产能规模，增强高附加值产品的供应能力，扩大市场占有率；同时，有助于增强产线协同效率，提升公司偏光片业务盈利能力。项目投产后，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

（二）本次投资存在的风险及应对措施

市场需求和价格方面，若经济形势复苏进程不及预期，可能导致有效需求不足，也存在因市场竞争导致产品价格下降的风险。针对此项风险，公司一是将加大对市场需求的深度研究，准确判断行业趋势，开辟新市场，寻找新的利润点；二是实施差异化战略，扬长避短，突出特色，充分发挥竞争优势取得市场利益；三是加大新产品研发力度，积极开展技术升级与技术创新工作。

原材料供应风险方面，目前偏光片的关键原材料仍依赖进口，而原材料厂商尚未有明确的扩产计划。随着经济复苏带来的产品需求增长，存在原材料供应不足的风险。针对此项风险，公司一是加强与日韩等原材料厂商的沟通，提前协商关键原材料的需求；二是供应链管理部门持续关注原材料供应情况，及时安排原材料采购订单，确保原材料供应满足生产需求。

五、备查文件

第八届董事会第四十五次会议决议。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月十六日