

证券代码：688545

证券简称：兴福电子

公告编号：2025-042

湖北兴福电子材料股份有限公司

关于对外投资项目的公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：**4 万吨/年电子级磷酸项目
- 投资金额：**预计约人民币 48,000 万元（以实际投入为准）
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：**本次对外投资已经湖北兴福电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议审议通过，本次对外投资未达到公司股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。
- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：**本次投资建设 4 万吨/年电子级磷酸项目是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，投资风险相对可控，但仍可能面临宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将利用自身经验及管理优势，加强各环节的内部控制和风险防范措施，确保此次投资的安全和效益。

一、对外投资概述

(一) 本次交易概况

1、本次交易概况

根据公司战略规划，为满足电子级磷酸持续增长的市场需求，抵近目标市场，放大产品规模，增强公司在电子化学品行业的竞争力，公司拟投资 48,000 万元

建设 4 万吨/年电子级磷酸项目。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） --增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	4 万吨/年电子级磷酸项目
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>48,000</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input checked="" type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

（二）董事会审议情况

2025 年 12 月 9 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于投资建设 4 万吨/年电子级磷酸项目的议案》，同意公司投资建设 4 万吨/年电子级磷酸项目，本次对外投资未达到公司股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

本次对外投资为投资新项目，由公司投资建设 4 万吨/年电子级磷酸项目。

（二）投资标的具体信息

(1) 项目基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目
项目名称	4万吨/年电子级磷酸项目
项目主要内容	4万吨/年电子级磷酸生产线及配套厂房设施
建设地点	宜昌新材料产业园
项目总投资金额(万元)	48,000
上市公司投资金额(万元)	48,000
项目建设期(月)	13
预计开工时间	2025/12/15
是否属于主营业务范围	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(2) 各主要投资方出资情况

项目总投资金额为 48,000 万元人民币，公司作为唯一投资方及项目实施主体，拟以自有资金或自筹资金建设投资。

(3) 项目目前进展情况

本次投资项目当前处于前期筹备阶段。

(4) 项目市场定位及可行性分析

电子级磷酸主要应用在晶圆制造的刻蚀工艺环节，用于氮化硅的刻蚀或去除。同时，电子级磷酸亦是高选择性磷酸蚀刻液、高选择性金属钨去除液、铝蚀刻液等功能湿电子化学品的主要配方原料之一。随着半导体技术的发展，先进存储芯片用的高选择性蚀刻液需要的磷酸大幅增长，促使着全球电子级磷酸需求量近几年持续攀升。实施本项目，有利于公司适应电子级磷酸持续增长的市场需求，巩固现有电子化学品产业基础，抵近目标市场放大产品规模，增强公司综合竞争力。

(三) 出资方式及相关情况

本次投资项目出资方为现金出资，资金来源为自有资金及自筹资金，不涉及募集资金。

三、对外投资对上市公司的影响

实施本项目，有利于公司适应电子级磷酸持续增长的市场需求，巩固现有电子化学品产业基础，提升盈利能力，增强公司综合竞争力，推动公司加快高质量发展。

四、对外投资的风险提示

本次投资建设 4 万吨/年电子级磷酸项目是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，投资风险相对可控，但仍可能面临宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将利用自身经验及管理优势，加强各环节的内部控制和风险防范措施，确保此次投资的安全和效益。

特此公告。

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日