

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

关于投建年产 2 万吨光学级聚酯基膜和年产 5000 万平方米光学用离型及保护膜项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 28 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于投建年产 2 万吨光学级聚酯基膜和年产 5000 万平方米光学用离型及保护膜项目的议案》，同意公司以自有资金 3 亿元建设光学基膜和光学用离型及保护膜生产线项目。

本项目基本情况如下：

一、投资概述

1、为满足市场需求，扩大光学聚酯基膜的生产能力，提高产品的市场占有率，实现做专做强聚酯功能膜的发展目标，公司凭借已具备的功能聚酯薄膜生产技术优势，拟以自有资金3亿元建设年产2万吨光学级聚酯基膜和年产5000万平方米光学用离型及保护膜生产线项目。

2、公司于2019年1月28日召开的第四届董事会第四次会议以“6票赞成、1票反对、0票弃权”审议通过了《关于投建年产2万吨光学级聚酯基膜和年产5000万平方米光学用离型及保护膜项目的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易，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、投资主体介绍

本次投资项目由公司负责实施。

三、项目基本情况及主要内容

项目名称：年产2万吨光学级聚酯基膜和年产5000万平方米光学用离型及保护膜项目。

项目建设内容：本项目建设内容一为新建一条光学级聚酯基膜生产线，年产2万吨光学级基膜，主要包括应用于TFT-LCD、OLED偏光片离型膜、保护膜基膜以及TFT-LCD增亮膜基膜、触摸屏用ITO膜基膜等；内容二为新建两条精密涂布生产线，年产5000万平方米光学用离型及保护膜，该产品系光学级聚酯基膜经精密涂布等加工，主要包括应用于光学用离型膜、保护膜、复合膜等。

项目选址：光学级聚酯基膜生产线建设在公司现有厂区内，精密涂布生产线建设需另行选址。

项目投资及资金来源：项目总投资为3亿元，资金来源为企业自有资金。

项目建设期：光学级聚酯基膜生产线建设周期预计为18个月，光学用离型及保护膜生产线建设周期预计为24个月。

项目效益测算：本项目完全达产后，正常生产年份预计将形成年产光学级聚酯基膜2万吨、光学用离型及保护膜5000万平方米生产能力，预计年销售收入分别为2.9亿元、1.3亿元，利润总额分别为3,600万元、2,500万元。项目预计合计可实现年销售收入4.2亿元，年利润总额6,100万元。项目税后投资回收期6.7年（上述数据系根据目前的市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的项目实施和经营绩效等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意）。

四、投资目的、对公司的影响和存在的风险

1、投资目的及对公司的影响：

本项目实施后，可以扩大公司光学膜的生产能力，提高产品的市场占有率，有利于提高公司经济效益，提升公司核心竞争力，实现公司发展战略。本次投资对上市公司不会新增关联交易和同业竞争问题，对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响，但在未来几年，将对提升公司业绩产生比较积极的影响。

2、存在的风险：

(1)技术持续创新风险

目前项目产品技术虽具有一定的先进性、成熟性，如果公司不能及时准确把

握市场发展趋势，在自主创新方面不能合理、持续的进行技术投入或鼓励技术创新的机制不能有效发挥作用，则将无法适时对现有技术和产品进行升级换代以满足市场需求，进而降低公司市场份额、减缓公司发展速度，影响公司可持续发展战略的实施。

(2) 市场价格波动风险

项目产品符合国家产业发展政策、行业发展方向，项目产品市场前景好。但是，项目产品可能受下游产品利润压缩下降、原料价格波动，也可能受进口产品、同行产品价格竞争，进而给项目产品生产经营带来不利影响。

(3) 项目建设的风险

本项目建成后，公司将新增固定资产约 22,500 万元，新增固定资产年折旧费用约 1,678 万元。若实施进度慢、达产周期长，存在新增折旧费用影响公司利润的风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

公司第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

2019 年 1 月 30 日