

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2020-023

## 广州天赐高新材料股份有限公司 关于变更年产 18.5 万吨日用化工新材料项目建设主体的 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。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 12 日召开了第四届董事会第四十八次会议、第四届监事会第三十九次会议，审议通过了《关于变更年产 18.5 万吨日用化工新材料项目建设主体的议案》，同意公司变更年产 18.5 万吨日用化工新材料项目建设主体，变更后的项目实施主体为公司拟新设全资子公司清远天赐高新材料有限公司（以下简称“清远天赐”）。本次变更事项不构成关联交易，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。现将具体内容公告如下：

### 一、本次变更前项目概述

公司于 2019 年 12 月 30 日召开了第四届董事会第四十五次会议、第四届监事会第三十七次会议，于 2020 年 1 月 17 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设年产 18.5 万吨日用化工新材料项目的议案》，同意公司投资建设年产 18.5 万吨日用化工新材料项目，项目总投资为人民币 40,049 万元，其中建设投资为 34,353 万元，铺底流动资金为 5,696 万元，项目的基本情况具体如下：

#### 1、项目实施主体：

公司名称：广州天赐高新材料股份有限公司

注册地址：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号

注册资本：54851.7289 万元人民币

经营范围：肥皂及合成洗涤剂制造；石墨及碳素制品制造；化妆品制造；其他电池制造（光伏电池除外）；无机碱制造（监控化学品、危险化学品除外）；染料制造；其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）；有机化学原料制造（监控化学品、危险化学品除外）；非食用植物油加工；无机酸制造（监控化学品、危险化学品除外）；信息化学品制造（监控化学品、危险化学品除外）；环境污染处理专用药剂材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；生物技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；水资源管理；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；专项化学用品制造（监控化学品、危险化学品除外）；林产化学产品制造（监控化学品、危险化学品除外）；污水处理及其再生利用；化妆品及卫生用品批发；企业总部管理；贸易代理；化妆品及卫生用品零售；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；锂离子电池制造；合成橡胶制造（监控化学品、危险化学品除外）；日用化工专用设备制造；日用及医用橡胶制品制造；口腔清洁用品制造；普通货物运输（搬家运输服务）；货物专用运输（冷藏保鲜）

2、项目名称：年产 18.5 万吨日用化工新材料项目

3、项目建设地点：广清经济特别合作区广佛（佛冈）产业园

4、项目投资：项目总投资 40,049 万元，其中建设投资为 34,353 万元，铺底流动资金为 5,696 万元。

5、项目建设周期：36 个月

6、项目建设内容：

序号	项目	投资额(万元)	占总投资比例
1	<b>建设投资</b>	<b>34,353</b>	<b>86%</b>
1.1	工程费用（不含设备、安装费用）	7,423	19%
1.2	工程建设其他费用	1,460	4%
1.3	设备费用	19,529	49%
1.4	安装费用	4,290	11%
1.5	工程预备费用	1,651	4%
2	<b>铺底流动资金</b>	<b>5,696</b>	<b>14%</b>

3	总投资	40,049	100%
---	-----	--------	------

7、资金来源：公司自筹资金

8、项目达产后财务效益预测：预计项目达产后，可实现年均营业收入216,167万元，年均净利润24,091万元。

以上具体内容详见2019年12月31日公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

## 二、本次变更前项目的实施情况

截至本公告日，项目处于前期资料准备阶段，除了必要的关于推动项目前期立项的工作外，暂无固定资产投入，该项目并未进入实质性的建设阶段。

## 三、本次项目变更的主要内容

项目实施主体由公司变更为公司拟新设全资子公司清远天赐，清远天赐主要信息如下：

- 1、公司名称：清远天赐高新材料有限公司
- 2、注册地址：广清经济特别合作区广佛（佛冈）产业园
- 3、注册资本：9000万元人民币
- 4、经营范围：有机硅材料、日用精细化工产品、表面活性剂、添加剂、工业盐研究、制造、批发、零售

上述信息以最终备案及核准登记为准。

除项目实施主体外，关于项目的建设内容以及资金来源等均未发生变化。

## 四、本次项目变更的原因及对公司的影响

本项目拟建于广东省清远市佛冈县广佛产业园区内，项目原计划通过公司进行建设，基于政府的整体规划及土地购买相关程序等要求，公司拟新设子公司进行项目建设。本次项目建设主体的变更，符合项目建设实际需求，将有利于加快项目的实施进度，加快公司日化材料广佛产业园区华南基地的构建，符合公司的

生产经营及长期发展规划。

**备查文件：**

- 1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议》；
- 2、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第三十九次会议决议》。

**特此公告。**

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2020年3月14日