

厦门延江新材料股份有限公司 关于公司对外投资的公告

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。

重要内容提示:

- 拟项目投资名称：厦门延江卫生用品项目；
- 拟投资金额：3600 万美元（其中注册资金 600 万美元，余下资金以其他方式进行投资）；
- 对上市公司当年业绩的影响：本协议的履行对本公司 2018 年度经营业绩暂不构成重大影响；
- 特别风险提示：本次投资计划尚处于初期筹划阶段，具体实施时间、步骤及范围尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月在埃及成立了子公司 Egypt Yanjan New Material L.T.D（以下简称“埃及延江”），并于同年的第三季度顺利投产。在一年多的时间以来，通过当地经营团队的努力以及母公司给予的大力支持，使得埃及延江迅速成长。目前已经逐步成为公司拓展欧洲、中东以及非洲市场的重要供应点，其产品质量以及运营管理得到了客户的高度肯定；另一方面，埃及延江也因其守法经营、解决就业等方面的表现，获得了当地政府的充分认可与支持。

经过一年多来的实践，公司更加坚定了实施全球化战略的决心，结合未来欧洲、中东以及非洲市场的广阔前景，根据埃及相关投资优惠政策，决定在苏伊士运河经济区投资成立新公司，开发建造卫生用品材料及相关制品的加工制造项目，产品主要为国际知名品牌公司提供全球供应。

（二）董事会审议情况

本次投资已于 2018 年 8 月 31 日经公司第二届董事会第二次会议审议通过。本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需公司股东大会审议。

二、投资主体的基本情况

- 1、公司名称：厦门延江新材料股份有限公司；
- 2、公司地址：福建省厦门市同安工业集中区湖里园 87-88 号；
- 3、企业类型：股份有限公司；
- 4、法定代表人（董事）：谢继华；
- 5、注册资本：10,000 万人民币；
- 6、主营业务：新材料技术推广服务；塑料薄膜制造；非织造布制造；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）。

三、对外投资的基本情况

- 1、经营地址：埃及苏伊士运河经济区；
- 2、投资目的：为了进一步拓展海外市场，增加海外子公司的产能，加快公司全球化步伐战略，并深化与一线品牌的战略合作；
- 3、拟投资金额：3,600 万美元（其中注册资金 600 万美元，余下资金以其他方式进行投资）；
- 4、经营范围：生产和销售 PE 膜、打孔热风布及相关制品；

四、对外投资对上市公司的影响

公司脚踏实地立足于主营业务发展。本次对外投资，一方面将加深与欧洲、中东和非洲地区客户的合作，对公司生产、销售能力的提高以及国际市场的开拓具有积极的促进和推动作用，为公司培育新的利润增长点，有利于增强公司综合实力。

由于本次投资计划尚处于初期筹划阶段，具体实施时间、步骤及范围尚存在较大的不确定性，目前尚无法预测该项投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响。

五、对外投资的风险分析

本次对外投资符合公司自身业务发展的需要，但仍然可能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险，力争为股东带来良好的投资回报。

六、备查文件

- 1、《厦门延江新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2018年8月31日