

佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于控股子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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1. 本次项目投入建设后，纬达光电可能面临宏观经济、行业政策、技术迭代、市场竞争等方面的经营风险，可能存在因不确定性经营风险导致无法实现预期项目投资收益的风险。本项目投资建设周期较长，项目建设过程中可能受到资源投入、建设环境等因素影响，本项目存在建设未能按期完成的风险。

2. 截至本公告披露日，纬达公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案工作正在按计划推进中。纬达公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市存在无法通过北交所发行上市审核或中国证券监督管理委员会注册的风险，纬达公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。若本次公开发行未能获得北交所审核通过或中国证监会注册同意，纬达光电将以自筹及银行贷款方式解决项目资金。

公司将根据本项目进展情况，按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“佛塑科技”）的控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“纬达光电”）为了进一步扩大偏光膜产能，增强技术研发能力，提高核心竞争力，拟投资 49,888.44 万元在佛山市三水区佛塑三水工业园建设偏光膜三期项目（以下简称“本项目”）。

2022 年 6 月 22 日，经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司投资建设偏光膜三期项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《公司投资管理制度》的有关规定，本次投资事项尚须提交公司股东大会批准。

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、纬达光电的基本情况

投资主体：佛山纬达光电材料股份有限公司

成立时间：2004 年 1 月

注册资本：人民币 115,242,153 元

注册地址：广东省佛山市三水区西南工业园佛塑新材料工业园

法定代表人：李铭全

主要经营：偏光膜和光学薄膜材料的研发、生产与销售。

股权结构：

序号	股东名称	股东性质	持股数量(股)	持股比例 (%)
1	佛塑科技	国有法人	59,032,684	51.22
2	亚化光电	境外法人	24,265,569	21.06
3	亚化国际	境外法人	24,023,800	20.85
4	昱纬投资	境内非国有法人	7,910,000	6.86
5	公众投资者	境内自然人	10,100	0.01

序号	股东名称	股东性质	持股数量(股)	持股比例 (%)
合计			115,242,153	100

亚化光电控股有限公司（简称“亚化光电”）、亚化国际（股）公司（简称“亚化国际”）最终同受炎洲股份有限公司（中国台湾地区上市公司，证券代码为：4306.TW）控制，因此，亚化光电和亚化国际之间存在关联关系。除此之外，纬达光电的股东之间不存在其他关联关系。

纬达光电最近两年一期经审计主要财务指标：

单位：万元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
总资产	41,117.49	39,803.44	30,677.03
净资产	38,092.36	36,484.77	28,402.31
项目	2022年1-3月	2021年1-12月	2020年1-12月
营业收入	6,302.74	26,730.34	19,456.94
净利润	1,559.79	6,913.08	4,808.08

三、投资项目的的基本情况

本项目总投资 49,888.44 万元，计划投资 3 条涂布生产线、2 条拉伸线，配套 1 条 TAC 表面处理生产线。项目拟选址佛山市三水区佛塑三水工业园，厂房及土建配套建筑由佛塑科技投资建设，建成后租赁给纬达光电使用。项目投产后预计新增偏光膜年生产能力 300 万平方米。项目实施时间自纬达光电股东大会批准本项目之日起三十个月内。

项目资金来源：纬达光电拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次公开发行”），本项目作为本次公开发行募集资金投向

项目，所需资金通过募集资金解决，不足部分由纬达光电自筹解决。若本次公开发行未能获得北交所审核通过或中国证监会注册同意，纬达光电将以自筹及银行贷款方式解决项目资金。

本次公开发行的有关情况，请详见与本公告同日发布的《佛塑科技关于控股子公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的提示性公告》。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

纬达光电主要从事偏光膜和光学薄膜材料的研发、生产与销售，主要产品为偏光膜，产品广泛应用于仪器仪表、手机、游戏机、车载显示器、3D 眼镜片等多个市场领域。纬达光电结合偏光膜行业发展及市场需求，拟投资建设偏光膜三期项目，有助于纬达光电扩大市场份额，拓展新的利润增长点，巩固细分领域的优势地位，进一步提高纬达光电及公司的核心竞争力。本项目符合公司“十四五”发展战略，不会对公司的财务和生产经营产生不利影响，对公司的业务布局和经营业绩具有积极作用，符合公司及全体股东的利益。

五、风险提示

1. 本次项目投入建设后，纬达光电可能面临宏观经济、行业政策、技术迭代、市场竞争等方面的经营风险，可能存在因不确定性经营风险导致无法实现预期投资收益的风险。本项目投资建设周期较长，项目建设过程中可能受到资源投入、建设环境等因素影响，本项目存在建设未能按期完成的风险。

2. 截至本公告披露日，纬达公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案工作正在按计划推进中。纬达公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市存在无法通过北交所发行上市审核或中国证券监督管理委员会注册的风险，纬达公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。若本次公开发行未能

获得北交所审核通过或中国证监会注册同意，纬达光电将以自筹及银行贷款方式解决项目资金。

公司将根据本项目进展情况，按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

公司第十届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二〇二二年六月二十三日