

证券代码：300395

证券简称：菲利华

公告编号：2023-49

## 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于子公司投资建设高端电子专用材料精密加工项目的公告

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。

### 一、投资概述

根据湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划，公司控股子公司上海菲利华石创科技有限公司（以下简称“上海石创”）的全资子公司济南光微半导体科技有限公司（以下简称“济南光微”）拟在济南市高新区临空工业园区内投资建设“高端电子专用材料精密加工项目”，项目总体规划用地面积约13,000平方米，为新建厂房。该项目建成投产后预计可实现销售收入约40,000万元，年净利润约10,000万元。项目投资总额预计4亿元，资金来源为自筹资金。

2023年8月17日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于子公司投资建设高端电子专用材料精密加工项目的议案》，同意济南光微在济南市高新区临空工业园区内投资4亿元建设“高端电子专用材料精密加工项目”。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次拟投资事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，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、投资主体的基本情况

名称：济南光微半导体科技有限公司

统一社会信用代码：91370100MACC69P9XB

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：6,000.00万元人民币

注册地址：山东省济南市高新区临港街道机场路7617号西楼218-04-66号

成立日期：2023年3月15日

法定代表人：吴学民

经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：

股东	认购注册资本 (万元)	占比
上海菲利华石创科技有限公司	6,000.00	100%
合计	6,000.00	100%

主要财务数据：

截止2023年6月30日，济南光微的资产总额为54,992,848.82元，负债总额为0元，净资产为54,992,848.82元；2023年3月至6月济南光微的营业收入为0元，净利润为-7,151.18元。（注：最近一期主要财务数据未经审计）。

经查询中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>)，截至本公告披露日，济南光微不是失信被执行人。

### 三、投资项目基本情况

- 1、项目名称：高端电子专用材料精密加工项目
- 2、项目投资总额及资金来源：本项目总投资估算为4亿元。资金来源为公司自筹资金。
- 3、项目建设地点：济南市高新区临空工业园区内。
- 4、项目建设周期：建设期约3年（具体开工时间、竣工时间以实际建设情况为准）。
- 5、项目建设内容：本项目总体规划用地面积约13,000平方米，其中，建筑占地面积7,000-8,000平方米。
- 6、项目效益估算：该项目建成投产后预计达产年实现销售收入约40,000万元，年净利润约10,000万元。

#### 四、本次投资对公司的影响

济南光微本次在济南市高新区临空工业园区内投资建设高端电子专用材料精密加工项目，有利于推动我国高端电子行业关键材料的自主可控，对逐步实现进口替代具有重要意义。本项目拟充分利用公司在石英玻璃材料的原材料优势，以及上海石创在石英玻璃深加工方面的技术优势，提高公司在高端电子领域精密加工能力，扩大有效产能，巩固公司的行业地位及竞争优势。

#### 五、本次投资存在的风险

本次投资规模较大，且资金来源为自筹资金，短期内可能导致子公司济南光微现金支出增加，给其带来一定的资金压力。项目投入初期，由于项目建设及机器设备的陆续投入，短期内项目对公司利润贡献较小，加之新增固定资产折旧等因素，将短期影响公司净资产收益率和每股收益。公司将严格控制子公司财务风险，在不影响正常经营的前提下根据项目进度逐步投入资金。

考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险。如因国家或地方有关产业政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险，建设内容、实施进度存在不确定性。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

#### 六、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届监事会第三次会议决议；
- 3、《高端电子专用材料精密加工项目可行性研究报告》。

特此公告。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会

2023年8月18日