

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

关于投资 OCA 涂布线技术改造项目的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 项目名称：OCA 涂布线技术改造项目
- 投资金额：28,000.00 万元
- 特别风险提示：本事项尚需提交股东大会审议通过后生效，相关的投资项目进度、收益等存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、投资概述

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于对中国 OCA 光学胶行业以及公司自身实际情况的分析，为进一步加大公司在 OCA 方面的技术储备，提升工艺水平，从而掌握核心技术，提高核心竞争力。公司全资子公司斯迪克新型材料（江苏）有限公司拟以自筹资金投资 OCA 涂布线技术改造项目，新建 7,000 平方米标准化厂房，用于 OCA 光学胶膜产品生产线、物流场地、检验检测场地和配套设施的建设，并完成生产、检验检测、办公场地的装修。购置生产设备、检测设备、无尘车间配套设备等，开展 OCA 光学胶产品制造工艺升级工作，完成项目产品的关键技术点的攻关以及产能提升工作，形成年产 2,600 万平方米/年 OCA 光学胶的生产能力。该项目建设总投资预计为 28,000.00 万元，拟建设 3 条进口 OCA 光学胶膜生产线。公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司投资 OCA 涂布线技术改造项目的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易、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、项目基本情况

- 1、项目名称：OCA 涂布线技术改造项目
- 2、项目建设地点：宿迁市泗洪经济开发区斯迪克厂区内
- 3、项目实施主体：斯迪克新型材料（江苏）有限公司
- 4、项目建设规模：建筑面积约 7,000 平方米
- 5、总投资估算：项目总投资预计为 28,000.00 万元，拟建设 3 条进口 OCA 光学胶膜生产线，形成年产 2,600 万平方米 OCA 光学胶的生产能力。
- 6、项目建设工期：预计 24 个月
- 7、资金来源：自筹资金

三、实施主体基本情况

- 1、公司名称：斯迪克新型材料（江苏）有限公司
- 2、成立日期：2010 年 6 月 30 日
- 3、法定代表人：金闯
- 4、注册资本：30,000.00 万元
- 5、公司地址：泗洪经济开发区衡山北路西侧五里江路南侧
- 6、经营范围：研发、生产、加工、销售：各种压敏胶带、保护膜、离型纸及其生产设备、纸质包装材料（造纸、印刷除外）、人工合成石墨导热膜材料；胶粘剂及新材料的研发与技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。第二类医疗器械生产；第二类医疗器械批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

四、独立董事意见

本次全资子公司斯迪克新型材料（江苏）有限公司以自筹资金投资 OCA 涂布线技术改造项目，响应了国家号召，满足了国内市场进口替代的强烈要求，促进公司提高核心竞争能力，提升公司快速有效满足市场的需求，增强公司的盈利能力，为公司的长远规划和战略布局奠定了坚实的基础。且公司在实施过程中会考

考虑项目的实际情况，结合自身的资金状况以及融资的难易程度和成本情况，量力而行地确定合理的投资规模和节奏，分步实施相关项目。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合全体股东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意董事会将本次相关议案提交公司股东大会审议。

五、投资目的

1、顺应国家产业政策引导，有效提升我国新型显示产业发展水平，并助推我国电子信息产业发展。

2、通过对现有生产线的关键工序进行改造，提高生产工艺，有利于保证产品的质量稳定性，提升公司技术能力。

3、进一步发挥公司在胶水环节拥有自主知识产权的优势，突破核心技术，打破国外企业的技术垄断，有效提升OCA光学胶产品性能，降低生产成本，扩大与其他对手的竞争优势，从而有效提升市场份额，实现对于国外高端产品的进口替代。

4、进一步巩固、扩大斯迪克技术、研发、产品、规模等各方面的优势，提升公司综合竞争实力，为把公司打造成为国际上具有较强竞争力的OCA光学胶膜先进企业的远景目标打下雄厚的基础。

六、投资存在的风险

1、技术风险

目前国内OCA光学胶膜市场高端产品仍然以日本、美国产品为主，本项目旨在通过核心技术突破，打破国外企业的技术垄断，并且在市场上逐步形成进口替代。虽然目前在胶水技术方面，斯迪克已经拥有自主知识产权，并得到了部分客户的认可，但是终端产品是否能够在技术方面达到世界先进水平仍存在一定风险，如果在产品性能、稳定性和良品率等方面达不到预期水平，在可能导致与预估收入存在较大差距的风险。针对技术风险，斯迪克在确定增产项目之时相对谨慎，通过大量的研发试验，确定了产品升级思路，同时通过在美国、日本、韩国建立子公司等方式，招引行业内知名专家和研发人员，对产品技术进行严格把关。还

通过进口日本、德国等生产线，保证生产环节达到全球领先水平。因此，从这个意义上来说，项目的技术风险相对较小。

2、核心技术人员流失风险

高新技术企业存在员工的流动性较大的特点，同行业竞争中相互挖角现象比较频繁，这将给项目的实施带来技术泄密、影响开发进度等风险。针对核心技术人员流失风险，按照结果导向原则，建立以科研成果为主的分配机制。对技术人员进行公开、公平、公正的考核，对业绩突出者按贡献进行奖励。在工作人员职业生涯规划上，打造晋升通道，鼓励工作人员学习和进步；邀请国内外专家、教授不定期来企业讲学和进行学术交流，定期选派技术骨干到高校读在职硕士研究生。加强国际交流，不断拓展技术人员的国际化视野，提升基础理论和专业技术水平。建设企业文化，从住宿、餐饮、通勤、社交、文娱活动等多方面努力，提升员工幸福感和归属感。此外，公司与所有员工都签订了保密协定，必要时可利用法律手段保护公司的利益，将人员风险降到最低程度。

3、市场风险

公司的主要客户为模切厂商，再由模切厂商根据消费电子生产厂商订单供货，若下游消费电子市场的终端客户的投资计划、投资时间发生变化，将对公司经营造成一定影响。另外，由于消费电子产品生产技术的不断演进，未来一款产品中对于光学透明胶的用量可能减少，导致产品销量大幅下滑。市场营销网络的充分覆盖是降低公司产品市场风险的最佳途径，建议此项目筹建完毕后，公司需要拓宽销售网络，加强与国内外企业，尤其是行业龙头企业的对接，打入其供应链，从而提升企业品牌知名度。同时深耕国内市场，在打破技术垄断之后，加速进口替代进行。另外，企业还要横向拓展产品应用领域，尤其专注新能源汽车、智能家居等新兴行业，摆脱严重依赖消费电子市场的情况。

4、管理风险

本项目实施后，企业资产、业务规模迅速扩大，从而对企业在人力资源、质量控制、组织管理模式等各方面提出了更高的要求，企业将面临一定的管理风险。

5、财务风险

斯迪克的销售模式是直销，客户的付款需要一定周期，本项目实施后，企业的销售规模将有很大的提升，如何解决经客户对企业资金的占用是一个问题，如果客户占用企业资金过大，将给企业带来较大的经营风险。针对财务风险，加强对客户回款的管理，严格遵守商业流程，设立积压资金警戒制度，专门加大人力进行资金回收的工作，努力把资金风险降到最低。

七、对上市公司未来财务状况和经营成果的影响

本项目的建设内容为生产场地的建设和先进生产设备的引入，以扩大产品生产能力，提高技术水平，满足产品在行业中应用日益增长的需求。

本项目建设期为2年，运营期为10年。本项目税后内部收益率预计为40.10%，税后净现值预计为54,569.52万元，静态投资回收期预计为4.65年，全面达产后预计年销售收入为221,000.00万元，年净利润为16,459.19万元。

上述测算预计指标不代表公司对该项目的盈利承诺，能否实现取决于公司内部环境等多种因素，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

董事会

2020年6月30日