

浙江洁美电子科技有限公司

关于投资建设洁美科技华南地区产研总部基地项目的公告

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。

浙江洁美电子科技有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月23日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于投资洁美科技华南地区产研总部基地项目的议案》，同意公司投资建设洁美科技华南地区产研总部基地项目，并授权公司管理层办理相关手续。

本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组；本项目无需提交股东大会审议。

2020年6月29日，公司与广东省肇庆市端州区人民政府签署了《洁美科技华南地区产研总部基地项目投资合作合同》，拟投资3亿元在肇庆市端州区建设洁美科技华南地区产研总部基地项目，具体内容详见公司于2020年6月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《浙江洁美电子科技有限公司关于与广东省肇庆市端州区人民政府签署“洁美科技华南地区产研总部基地项目”意向协议的公告》（公告编号：2020-044）。

2020年7月23日，公司召开第三届董事会第五次会议，同意公司投资建设洁美科技华南地区产研总部基地项目，并授权公司管理层办理相关手续，项目具体情况如下：

一、项目建设必要性

1、实现电子元器件高端配套材料国产化

公司在纸质载带领域从无到有，从小到大，不断突破，目前在行业中占据重要地位，成功实现了元器件配套耗材国产替代；但在离型膜及其他一些重要的辅助材料上，以进口为主的现象还比较严重。近年来公司持续投资离型膜项目，已经在MLCC、偏光片等领域进行了离型膜的国产化配套，并取得了一定的成绩，但产品的

性能要求还需要和产业下游进行深入研究，不断提升，国产替代的空间依然很大。本项目的建以公司现有技术、产能为基础，结合近几年的经验积累，在设备、工艺、材料上予以提升，为电子元器件高端配套材料的国产化贡献力量。

2、贴近客户，践行“对客户的快速反应”

华南地区，既是国内电子信息产业的聚集地，也是公司营业收入的重要来源地，在华南地区建立产研总部基地，将产能安置在客户附近，并配备研究队伍，实现物流、仓储、技术支持等更快地响应客户的诉求，切实践行“对客户的快速反应”。

二、项目建设内容及规模

1、项目名称：洁美科技华南地区产研总部基地项目（以下简称“本项目”）。

2、投资主体：公司在肇庆市端州区就本项目设立具有独立法人资格、独立核算的全资子公司作为项目的投资建设及运营主体，全资子公司名称以在当地市场监督管理部门注册登记为准。

3、项目投资额：本项目总投资人民币 30,000 万元，其中，固定资产投资 25,000 万元（包括设备投资 20,000 万元）。本项目投资所需资金全部由公司自行筹措解决。

4、项目规模及建设内容：主要建设现代化厂房、办公用房、科研用房和配送中心；购置生产设备，形成年产 200 万卷载带（包括纸质载带、塑料载带、胶带）的生产能力；新建离型膜生产车间，形成年产 1 亿平米离型膜的生产能力。

三、项目实施对公司的影响

公司拟实施的“洁美科技华南地区产研总部基地项目”，计划建设地点为肇庆市端州区，产品主要供应华南地区客户。华南地区是电子元器件与电子产品的主要生产区域之一，具有完善的电子产品制造及销售产业链，聚集了大量电子信息行业相关企业，公司部分重点客户也以华南地区为主要生产基地或在该区域进行业务布局。本项目的实施，有利于优化和完善公司产业区域布局，提高对华南地区的重点客户的响应速度，发挥就近供货优势，加速实现公司与客户密切合作、协同发展的新格局。

该项目对公司本年度经营成果无重大影响。如果项目能按预期实施，对未来几年公司的资产总额、净资产以及营业收入、净利润可能会产生一定的影响，届时将根据实际情况予以充分披露。

四、项目风险分析

随着汽车电子、物联网和 5G 的普及率提升，元器件需求空间更大，华南地区的的元器件企业纷纷加大新产能的投资力度，本项目产品作为元器件生产、运输、包装等环节的重要材料之一其市场前景广阔，未来可能吸引新的竞争者加入。因此，公司必须加强与客户的沟通，在项目建设期内就要与客户进行深入的技术交流，并加大研发投入，不断优化产品品质，提高产品附加值，防控项目的市场风险与产能消化风险。

本项目系公司原有产品生产的区域布局优化及向客户端的延伸，公司在产品、技术研发与生产管控等方面均有丰富的经验积累。公司已为本项目进行了充分的技术与人才储备，并将持续优化激励机制，发挥管理优势，加快项目建设与产能释放进度，尽可能降低项目的实施风险，提高公司的运营能力。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2020年7月24日