

东来涂料技术（上海）股份有限公司 关于与上海嘉定工业区管理委员会签订投资协议书的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的及投资金额：为进一步扩大产能，提高市场竞争优势，东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）与上海嘉定工业区管理委员会于2020年11月20日签订投资协议，总投资金额为40,000万元，实施内容包括：募投项目“万吨水性环保汽车涂料项目”共计14,220万元、使用自有资金购买土地使用权并进行后续投资共计25,780万元。本项目计划自2021年起逐步建设实施。

● 本次投资不属于关联交易，不构成重大资产重组事项。后续具体项目投资进展情况，公司将按照有关法律法规，及时履行相应的决策程序及信息披露义务。

● 相关风险提示：

本次投资事项尚需公司股东大会审议批准后方可实施；如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

一、 对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司与上海嘉定工业区管理委员会于2020年11月20日签订《投资协议书》，投资协议涉及的项目为公司募投项目“万吨水性环保汽车涂料及高新能色漆（一期扩建及技改）项目”下的“万吨水性环保汽车涂料”项目，该募投项目的投资

金额为 14,220 万元，由于公司拟将本次投资涉及的募投项目“万吨水性环保汽车涂料”变更实施地点，公司需重新购入募投项目用地，因此拟使用自有资金购买工业区核心区 41 号地块的土地使用权。

项目总投资金额为 40,000 万元，包含募投项目投资金额 14,220 万元、使用自有资金购买土地使用权并进行后续投资共计 25,780 万元。

（二）审批程序

公司于 2020 年 11 月 20 日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司与上海嘉定工业区管理委员会签署投资协议书的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

（三）该事项不构成关联交易和重大资产重组。

二、投资协议的主要内容

（一）双方交易名称

甲方：上海嘉定工业区管理委员会

乙方：东来涂料技术（上海）股份有限公司

（二）项目概况

乙方承诺投资总额为 40000 万元人民币；项目经营范围为水性高性能汽车涂料产品生产。

甲方同意提供嘉定工业区核心区 41 号地块作为乙方经营场所。项目总用地面积约 65 亩，其中出让面积约 62 亩，带征面积约 3 亩（以土地部门实测为准）。土地性质为工业用地，土地出让价格以国家相关规定为准。

乙方承诺自项目签订土地出让合同之日起 6 个月内开工建设，因乙方原因不能按时开工建设，如逾期一年不满两年，按国家规定甲方有权向乙方收取土地价款的 20%作为土地闲置费，如超过两年，甲方有权无偿收回土地。

三、本次投资的必要性及对公司的影响

公司基于对整体生产研发系统优化和长期经营发展战略考虑，将募投项目“万吨水性环保汽车涂料及高新能色漆（一期扩建及技改）项目”中的“万吨水性环保汽车涂料”实施地点变更至“上海嘉定工业区核心区 41 号地块”，该地块位于公司现有生产区域相邻西侧，能够充分集约利用人员、设备、厂房等各方面优势，与现有生产装置产生更好的联动，更符合项目的实际需要。同时，募集资

金用途和实施主体均不发生变化。待确定项目实施用地后，公司将按照相关法律法规规定办理募投项目投资备案及环评等相关手续。

本次投资有利于公司扩大产能，提高相关产品市场占有率。随着环保要求的趋严，国家行业标准向低 VOC 排放转型，城市环保部门严格限制 VOC 排放，主流汽车品牌主机厂逐渐要求授权 4S 店使用水性汽车修补涂料，且各大城市逐渐要求市区内禁用“油性”修补涂料，水性涂料替代传统溶剂型涂料将是未来发展趋势，因此水性涂料将在汽车售后修补市场占据更大比例。本次投资项目的实施有利于公司进一步扩大产能，提高公司市场竞争优势。

本次签订的项目投资协议符合公司未来产能规划的战略需要，该投资有利于公司募投项目的顺利开展及公司长期发展。本项目计划自 2021 年起逐步建设，不会对公司当期营业收入产生影响。

四、风险提示

（一）审批风险

本次签署的投资项目实施前尚待公司股东大会审议批准。如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

（二）经营风险

本项目未来若因土地出让流程及土地指标落实、规划设计及建筑施工原因、或其他政策落实不到位及其他不可抗力因素等影响导致土地交付、建设竣工、正式投产时间延长等，则可能导致投入超支、产能释放滞后、经济效益不达预期等情况，并将对公司生产经营产生不利影响。本项目建设过程中及建成投产后，公司在资产、业务规模等方面将发生较大变化，公司将在运营管理、资金管理和内部控制等方面面临更大的挑战。如公司不能及时、迅速地调整和完善公司架构和制度，公司的经营将受到不利影响。

（三）环境风险

本项目配套有污水、固废等环保措施，若因管理不到位或不可抗力等因素导致公司未来发生重大环境污染事故，将对公司的经营产生不利影响。随着我国经济增长模式转变和可持续发展战略、循环经济政策的全面实施，社会环保意识的不断增强，国家环保政策日益完善，对化工生产企业环保要求不断提高。公司存在环保政策发生变化时，不能及时达到相应要求，正常生产经营受到影响的风险。

该投资协议的签订，在短期内不会对公司的财务状况与经营成果产生重大影响，对公司长期收益具有不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。特此公告。

东来涂料技术（上海）股份有限公司

董事会

2020年11月24日