

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2021-009

三达膜环境技术股份有限公司

关于自愿披露投资建设境外研发合资公司的公告

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：

- 投资项目：膜与能源新材料研发应用中心
- 投资金额：项目总投资预计为 1,000 万元人民币或等值的外币。资金来源为公司自有资金或其他自筹资金（具体以实际投资为准）。

● 风险提示：

1、成立境外研发合资公司系公司长远发展所做出的决策，但在项目实际运作过程中可能存在内部管理、研发项目不达预期等风险。

2、目前研发项目正在筹设阶段，研发所需资金公司后期将以债权形式注入合资公司。研发人员正在招募中、研发周期较长，存在一定的不确定性。

3、筹设的境外研发合资公司所研究项目的方向为公司目前技术的前瞻性研究，对公司本期的生产经营及财务情况无重大影响。

一、对外投资概述

为充分把握市场机遇,持续推进公司核心技术、产品及业务创新,加速促进公司在膜与能源新材料研发合资公司材料方面的产业运用,进一步加强和扩大公司研发新品的先进示范作用,助推公司产品和技术迭代升级,根据公司战略发展的需要,公司通过全资子公司 Suntar Environmental Technology Pte.Ltd.与亚太材料科学院院士、新加坡国立大学教授罗健平(LOH Kian Ping)教授在新加坡成立研发合资公司。其中 Suntar Environmental Technology Pte.Ltd.持有合资公司 80%的股权、罗健平教授持有合资公司 20%的股权,合资公司主要从事膜与能源新材料的研发与应用。

本次投资项目总投资预计为 1,000 万元人民币或等值的外币。研发周期预计为 24 个月,研发成果归合资公司所有。我方资金来源为公司自有资金或其他自筹资金,公司将按照合资公司研发进度分批投入。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

根据新加坡当地法律法规的规定注册公司, Suntar Environmental Technology Pte.Ltd.履行了对外投资事项相应的内部审批决策程序。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规则及《公司章程》等规定,本次对外投资事项无需提交公司董事会或股东大会审议通过。

二、投资主体的基本情况

公司全资子公司 Suntar Environmental Technology Pte.Ltd. 与亚太材料科学院院士、新加坡国立大学校长讲席教授罗健平（LOH Kian Ping）教授在新加坡成立膜与能源新材料研发合资公司的基本情况如下：

- 1、公司名称：Graphene Energy Pte.Ltd.
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册资本：新币 100 元
- 4、注册地址：10 Ang Mo Kio Street 65 #06-10 Singapore 569059
- 5、经营范围：膜与能源新材料的研发与应用、专利申请、人才培养等。

股东结构：

序号	股东名称	持股比例
1	Suntar Environmental Technology Pte.Ltd.	80%
2	罗健平（LOH Kian Ping）	20%
合计		100%

三、投资项目基本情况：

- 1、项目名称：膜与能源新材料研发应用中心
- 2、项目建设周期：24 个月
- 3、预计总投资金额：1,000 万元人民币或等值的外币，并按照合资公司研发进度分批投入。
- 4、资金来源：我方资金来源为自有资金或自筹资金。

四、本次对外投资对公司的影响

此次投资设立子公司是基于公司战略规划发展的需要，有利于持续提高公司的国际化水平、技术研究水平和创新能力，有利于提升产品的市场竞争力，并依托新加坡良好的科研环境及人才资源，加快新产品的深度开发，实现产业升级。从公司长远发展来看，项目建设将对公司的业绩提升、利润增长带来积极影响。

五、风险分析

1、成立境外研发合资公司系公司长远发展所做出的决策，但在项目实际运作过程中可能存在内部管理、研发项目不达预期等风险。对此，公司将结合合资公司的实际情况建立健全各项管理制度和风险防范机制，加强与各方的沟通及合作，推进合资公司的业务顺利开展。

2、目前研发项目正在筹设阶段，研发所需资金公司后期将以债权形式注入合资公司。研发人员正在招募中、研发周期较长，存在一定的不确定性。

3、筹设的境外研发合资公司所研究项目的方向为公司目前技术的前瞻性研究，对公司本期的生产经营及财务情况无重大影响。

本次投资事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合公司全体股东的利益和公司长远的发展战略。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司董事会

2021年3月5日