

四川东材科技集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料



601208

2021 年 6 月 21 日

四川东材科技集团股份有限公司

2021年第一次股东大会会议议程

一、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2021年6月21日下午14:00

(2) 网络投票时间：公司此次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议召开地点：四川省绵阳市游仙区三星路188号四川东材科技集团股份有限公司101会议室

三、会议主持：董事长唐安斌先生

四、会议议程：

(1) 主持人宣布会议开幕。

(2) 审议议案

议案序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于全资子公司江苏东材拟与绵阳市游仙区人民政府签订《项目投资协议》的议案
2	关于全资子公司江苏东材新材料有限责任公司拟出资设立子公司的议案
3	关于全资孙公司四川膜材拟购买土地使用权的议案
4	关于拟通过全资子公司江苏东材投资建设年产2万吨MLCC及PCB用高性能聚酯基膜项目的议案
5	关于拟通过全资孙公司四川膜材投资建设年产2万吨新型显示技术用光学级聚酯基膜项目的议案
6	关于拟通过全资子公司、全资孙公司投资建设特种功能聚酯薄膜项目的议案

五、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问。

六、介绍出席情况，会议登记终止，宣布到会的有表决权股份数。

七、现场会议表决及表决结果统计。

八、休会30分钟。

九、宣布表决结果。

十、见证律师宣读法律意见书。

十一、宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录。

十二、主持人宣布会议闭幕。

四川东材科技集团股份有限公司

2021年6月21日

议案 1、关于全资子公司江苏东材拟与绵阳市游仙区人民政府签订《项目投资协议》的议案

各位股东及股东委托代理人：

一、对外投资概述

1、为满足四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）生产基地合理化布局的需要，公司全资子公司江苏东材新材料有限责任公司（以下简称“江苏东材”）拟与绵阳市游仙区人民政府（以下简称“游仙区政府”）签订《项目投资协议》（以下简称“投资协议”），按照一次规划、分期实施的投资方针，在四川省绵阳市游仙高新技术产业园区逐步建成“年产 20 万吨功能膜材料产业化项目”生产基地。

2、本次签署《项目投资协议》事项不构成关联交易，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、投资项目的的基本情况

（一）项目经营主体

本次投资项目的实施主体为江苏东材在绵阳市游仙区政府所辖区内出资设立的全资子公司，四川东材功能膜材料科技有限公司（暂定名，具体以市场监督管理局的核准内容为准，以下简称“四川膜材”）

（二）项目基本情况

1、项目名称：年产 20 万吨功能膜材料产业化项目

2、项目投资额度：18 亿元

3、项目建设内容：项目建设分为三期，项目一期为四川膜材拟投资建设的“年产 2 万吨新型显示技术用光学级聚酯基膜项目”（项目总投资 25,341 万元）和“年产 2 万吨特种功能聚酯薄膜 2 号线”（项目总投资 20,243 万元）；项目二期为功能膜材料产业化项目建设，具体项目暂未确定；项目三期为在第一期和二期项目建成后，公司的控股子公司四川东方绝缘材料股份有限公司搬迁现有位于小观的总部办公大楼、国家绝缘材料工程技术研究中心、研发大楼、生产车间、中试车间等建筑设施、生产设备、研发测试设备，公共设施及环保设施配套等。

（三）项目选址及用地面积

项目选址位于游仙高新技术产业园区北区，建设用地约 418 亩工业用地，游仙区政府承诺根据后期建设情况预留 152 亩工业用地。四至界限、面积均以自然资源部门划定的宗地红线为准。上述土地使用权拟以招拍挂方式分期依法取得，具体分期方式根据地块与项

目建设的实际情况执行。

三、对上市公司的影响

本次对外投资事项所涉及的土地使用权、项目投资规划、建设进度等均存在不确定性的风险，不会对公司当期的财务状况和经营成果产生重大影响。本次对外投资项目的顺利实施，有利于推动公司生产基地的区域合理布局，进一步扩大整体产业规模，提升公司的持续经营能力，符合公司的发展战略规划和全体股东利益。

四、相关风险提示

本次对外投资事项是公司经过慎重评估、论证、分析做出的决定，目前仍存在以下投资风险：

1、本次对外投资事项所涉及的土地使用权，需要通过地方政府招拍挂方式进行竞拍，竞拍结果存在不确定的风险。竞拍之后尚需完成签署出让合同和办理不动产权证书等事项。

2、本次对外投资事项所涉及的项目投资规划，需通过立项备案、环评、施工许可证等政府备案及审批手续，后续的协议履行和项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

3、本次对外投资事项所涉及的资金总额较大，远高于目前公司的账面货币资金水平。虽然公司当前的资产负债率相对偏低，具备较强的融资能力，但是受信贷政策因素的影响，如资金筹措不到位，后续的协议履行和项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

4、本次对外投资事项符合公司战略发展规划，但建设周期较长，投资项目的实施有可能存在因原材料价格波动、市场需求波动、市场环境变化而导致达不到预期目标的风险。

以上议案，请各位股东及股东委托代理人审议！

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2021年6月21日

议案 2、关于全资子公司江苏东材新材料有限责任公司拟出资设立子公司的议案

各位股东及股东委托代理人：

一、对外投资概述

1、为满足公司生产基地合理化布局的需要，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司江苏东材新材料有限责任公司（以下简称“江苏东材”）拟与绵阳市游仙区人民政府签订《项目投资协议》，按照一次规划、分期实施的投资方针，在四川绵阳逐步建设“年产 20 万吨功能膜材料产业化项目”生产基地。为保障投资项目的顺利实施，江苏东材拟出资人民币 3 亿元，在四川绵阳设立全资子公司四川东材功能膜材料科技有限公司（以下简称“四川膜材”），作为《项目投资协议》所涉及产业化项目的实施主体，江苏东材的持股比例为 100%。

2、本次对外投资事项不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不存在重大法律障碍。

3、本次对外投资事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理关于新公司注册登记的相关事项。

二、拟设立子公司基本情况（具体以市场监督管理局的核准内容为准）

1、公司名称：四川东材功能膜材料科技有限公司

2、注册资本：3 亿元

3、法定代表人：罗春明

4、公司性质：有限责任公司

5、注册地址：四川省绵阳市游仙区新融路 8 号

6、成立日期：待公司股东大会审议通过后，办理工商登记手续。

7、经营范围：光学膜材料、绝缘膜材料、电子膜材料、流延片材、阻燃抗菌类功能面料的制造、销售，其他薄膜材料表面处理等，出口本企业自产的产品及其生产设备和原辅料，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件，科技信息咨询、技术服务，危险化学品储存、经营（按许可证核准的范围经营）。（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）

上述拟设立子公司的各项基本信息以市场监督管理局的核准内容为准。

三、对上市公司的影响

目前，公司在功能聚酯薄膜领域的制造技术成熟、性能指标稳定、盈利能力良好。本

次江苏东材设立子公司的资金为自有或自筹资金，不会影响现有主营业务的正常开展，亦不会对公司当期的财务状况和经营成果产生重大影响。本次对外投资事项可扩大产业规模，优化资源配置，加快产品结构调整，积极推动产业转型升级，进一步提升公司的持续经营能力和综合竞争力，符合公司的发展战略规划和全体股东利益。

四、对外投资的风险分析

1、本次对外投资事项尚需取得市场监督管理局、注册地工商局等主管部门的备案和审批，拟设立子公司的各项基本信息以市场监督管理局的核准内容为准，时间进度存在不确定性的风险。

2、本次对外投资事项符合公司业务发展的需要，但受到经济环境、政策制度、行业周期、原材料价格波动、市场需求变化等多方面因素的影响，新公司投资项目未来实现的收益存在不确定性，存在不达预期的风险。

以上议案，请各位股东及股东委托代理人审议！

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2021年6月21日

议案 3、关于全资孙公司四川膜材拟购买土地使用权的议案

各位股东及股东委托代理人：

一、交易概述

1、为积极响应政府促进工业经济转型发展，进一步推动公司生产基地的区域合理布局，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司四川东材功能膜材料科技有限公司（以下简称“四川膜材”）拟使用自有及自筹资金以不超过 5,000 万元人民币的价格，通过招拍挂方式购买位于绵阳市游仙区石马镇东林场天坪村（面积约为 140 亩）的国有土地使用权（最终购买价格和土地面积以实际相关出让文件为准），作为“年产 20 万吨功能膜材料产业化项目”的首期建设用地。

2、本次交易事项不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不存在重大法律障碍。

二、交易对方基本情况

本次购买土地使用权的出让方：绵阳市游仙区自然资源局

三、交易标的基本情况

1、土地位置：绵阳市游仙区石马镇东林场天坪村四社

2、土地面积：约 140 亩（最终面积以实际出让文件为准）

3、土地性质：工业用地

4、出让年限：50 年

5、土地价格：拟不超过 5,000 万元（最终价格以招拍挂确定的价格为准）

6、实施方式：公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理与本次购买土地使用权有关的全部事宜。

四、对公司的影响

本次全资孙公司四川膜材拟购买土地使用权的资金来源为自有及自筹资金，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。本次拟购买的土地使用权是作为“年产 20 万吨功能膜材料产业化项目”的首期建设用地，有利于推动公司生产基地的区域合理布局，提升公司的持续经营能力和综合竞争力，符合公司发展战略规划和全体股东的利益。

五、风险提示

1、本次拟购买的土地使用权，需要通过地方政府招拍挂等程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险。竞拍之后尚需完成签署出让合同和办理不动产权证书等事项。

2、本次拟购买土地使用权的事项符合公司战略发展规划，但投资项目实施存在不确定

性，有可能存在因原材料价格波动、市场需求波动、市场环境变化而导致达不到预期目标的风险。

以上议案，请各位股东及股东委托代理人审议！

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2021年6月21日

议案 4、关于拟通过全资子公司江苏东材投资建设年产 2 万吨 MLCC 及 PCB 用高性能聚酯基膜项目的议案

各位股东及股东委托代理人：

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）从事聚酯薄膜的研发、生产、销售已有近 50 年的历史，在聚酯薄膜研发、工艺、制造等方面奠定了坚实的基础。2012 年至今，公司通过全资子公司江苏东材新材料有限责任公司（以下简称“江苏东材”），在江苏海安陆续投资建设了“年产 2 万吨光学级聚酯基膜项目”、“年产 15000 吨特种聚酯薄膜项目”、“年产 2 万吨 OLED 显示技术用光学级聚酯基膜项目”，期间不断改进工艺技术、调整产品结构，积累了丰富的光学级聚酯基膜的制备技术和生产经验。2020 年度，公司成功收购山东胜通光学材料科技有限公司，实现了产能的快速扩张，并与其在品牌与技术上形成互补优势，目前已占据国内光学级聚酯基膜市场的主导地位。

MLCC（片式多层陶瓷电容器）是在聚酯离型膜上流延陶瓷浆料，经干燥后形成陶瓷薄膜，然后再经印刷电极、叠层、切割、烧结、封端等工序制成，是通信基站、终端通讯设备的重要组件。MLCC 离型膜对聚酯基膜的洁净度、平整度、粗糙度及耐热性要求极高。目前，公司已依托现有的技术储备和工艺积累，在生产线上进行了 MLCC 离型膜基膜、抗蚀干膜基膜等产品的小批量试产，并实现市场销售，但是公司聚酯薄膜生产线的产能已基本饱和，无法满足日益增长的市场需求。为了抓住通讯行业的发展机遇，主动融入通讯产业的配套建设，公司拟通过全资子公司江苏东材在江苏海安投资建设“年产 2 万吨 MLCC（片式多层陶瓷电容器）及 PCB（印制电路板）用高性能聚酯基膜项目”。

（二）本次对外投资事项不构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不存在重大法律障碍。

二、项目实施主体的基本概况

1、公司名称：江苏东材新材料有限责任公司

2、注册地址：海安县城东镇开发大道（中）28 号

3、法定代表人：李刚

4、注册资本：36,000 万元

5、成立日期：2012 年 8 月 7 日

6、经营范围：绝缘材料、高分子材料、功能膜材料生产（涉及专项许可的需办理专项审批后方可经营）、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产、科研所需的原辅

材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；科技信息咨询、技术服务。（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）

7、财务状况：

（1）截止 2020 年 12 月 31 日，江苏东材（经审计）的资产总额为 1,147,766,930.40 元，负债总额为 741,499,974.42 元（其中：流动负债合计 526,358,999.97 元），净资产额为 406,266,955.99 元。2020 年度实现营业收入 801,653,680.33 元，实现净利润 62,730,800.13 元。

（2）截止 2021 年 3 月 31 日，江苏东材（未经审计）的资产总额为 1,238,165,147.43 元，负债总额为 802,453,191.42 元（其中：流动负债合计 594,643,013.37 元），净资产额为 435,711,956.01 元。2021 年第一季度实现营业收入 287,170,052.27 元，实现净利润 27,550,197.82 元。

三、投资项目的具体情况

投资项目名称：年产 2 万吨 MLCC 及 PCB 用高性能聚酯基膜项目

项目建设地址：江苏省海安市经济技术开发区

项目建设内容：新建生产厂房及辅助用房的建筑面积为 16,500 m²，新建仓库的建筑面积为 4,571.47 m²；新增生产设备、生产及动力辅助设备，形成一条年产 2 万吨 MLCC 及 PCB 用高性能聚酯基膜的生产线及配套设施。

项目投资规划：项目总投资约 23,632 万元，其中：项目建设投资 22,336 万元，铺底流动资金 1,296 万元，资金来源为公司自有及自筹资金。

项目建设工期：包括前期工程设计、新建厂房施工、设备考察采购、设备安装调试、试生产等阶段。

项目进度安排：从工程设计到工程建成正式投产预计为 15 个月，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起启动。

项目市场定位：本项目定位于生产 MLCC 及 PCB 用高性能聚酯基膜，主要包括 MLCC 离型膜基膜、高端抗蚀干膜基膜等。

四、投资项目的必要性

近几年，在国家宏观政策的大力推动下，我国通讯产业迅猛发展，通讯产业链及其配套产品的市场需求大幅提升。根据中国电子元件行业协会《2019 年版 MLCC 市场竞争研究报告》数据显示：全球 MLCC 企业的产业集中度极高，以日韩企业为主导的全球前十大厂商合计占据了 90% 以上的市场份额。近年来，随着海外 MLCC 及 PCB 产能纷纷向大陆转

移，国内厂商密集投放，我国 MLCC 及 PCB 行业的产能规模得到快速扩张。但是，MLCC 及 PCB 行业配套用的聚酯离型膜基膜、高端抗蚀干膜基膜等材料仍然依赖于海外进口。为打破海外企业对关键性原材料的技术垄断，国内的 MLCC 及 PCB 制造厂商正潜心攻关核心技术，积极寻找相关材料的国内配套供应商，从而为高性能光学级聚酯基膜实现进口替代带来了广阔的市场空间。

五、项目预计收益

本项目建成并满产后，预计平均每年可实现年销售收入 35,520 万元，实现年利润总额 6,667 万元。本项目所得税后的投资内部收益率为 19.4%，所得税后投资回收期为 5.5 年（含建设期）。

以上数据均是根据目前的价格行情测算，未考虑未来市场变化的不确定性，不构成对该项目的业绩承诺。

六、对外投资对上市公司的影响

目前，公司在光学级聚酯基膜领域的制造技术日趋成熟、性能指标更趋稳定、盈利能力稳步提升。本次投资建设“年产 2 万吨 MLCC 及 PCB 用高性能聚酯基膜项目”，将有力促进我国通讯产业用光学膜的自主化，进一步增强我国通讯产业显示用膜的配套能力，符合国家建设方针和产业政策，社会效益显著。公司依托现有的技术储备和工艺积累，进一步向通信用膜领域进行产业链延伸，丰富产品内容，完善品种结构，积极推动产业转型升级，符合公司发展战略规划。本项目定位于 MLCC 离型膜基膜、高端抗蚀干膜基膜等市场，以实现关键性原材料的进口替代，具有良好的经济效益，可扩大经营规模、提高盈利水平，提升公司的综合竞争力。

七、对外投资的风险分析

（一）项目建设期间，投资成本可能会受原材料、劳动力成本等要素价格波动、施工进度等诸多因素的影响，从而影响项目的收益率。对此，在项目实施过程中，公司将强化项目进程中的投资、质量、进度控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素进行预测并加以防范，以保证项目按计划完成。

（二）公司在筹划本项目时已对本项目进行了充分的可行性论证，但受到经济环境、政策制度、行业周期、原材料价格波动、市场需求变化等多方面因素的影响，项目未来实现的收益存在不确定性，存在不达预期的风险。

以上议案，请各位股东及股东委托代理人审议！

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月 21 日

议案 5、关于拟通过全资孙公司四川膜材投资建设年产 2 万吨新型显示技术用光学级聚酯基膜项目的议案

各位股东及股东委托代理人：

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）从事聚酯薄膜的研发、生产、销售已有近 50 年的历史，在聚酯薄膜的研发、工艺、制造等方面奠定了坚实的基础。2012 年以来，公司通过全资子公司江苏东材新材料有限责任公司（以下简称“江苏东材”），在江苏海安陆续投资建设了“年产 2 万吨光学级聚酯基膜项目”、“年产 15000 吨特种聚酯薄膜项目”、“年产 2 万吨 OLED 显示技术用光学级聚酯基膜项目”，期间不断改进工艺技术、调整产品结构，积累了丰富的光学级聚酯基膜的制备技术和生产经验。2020 年度，公司成功收购山东胜通光学材料科技有限公司，实现了产能的快速扩张，并与其在品牌与技术上形成互补优势，目前已占据国内光学级聚酯基膜市场的主导地位。

进入 21 世纪，平板显示（FPD）正逐渐成为显示面板产业的主流。在平板显示（FPD）领域以液晶显示、等离子体显示器和有机电致发光显示器等应用比较广泛，其中尤以薄膜晶体管液晶显示（TFT-LCD）所占比重最大，可广泛应用于笔记本电脑、液晶电视、车载显示器、智能手机等终端电子设备，未来市场规模增长可期。目前，公司已依托现有的技术储备和工艺积累，在生产线上进行了偏光片用保护膜基膜、偏光片用离型膜基膜等产品的小批量试产，并实现市场销售，但是公司聚酯薄膜生产线的产能已基本饱和，无法满足日益增长的市场需求。为了抓住光电显示行业的发展机遇，实现我国新型显示领域关键性原材料的本土化采购，公司拟通过全资孙公司四川东材功能膜材料科技有限公司（暂定名，具体以市场监督管理局的核准内容为准，以下简称“四川膜材”）在四川绵阳投资建设“年产 2 万吨新型显示技术用光学级聚酯基膜项目”，本项目为“年产 20 万吨功能膜材料产业化项目”的一期项目。

（二）对本项目的投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

二、项目实施主体的基本概况（具体以市场监督管理局的核准内容为准）

- 1、公司名称：四川东材功能膜材料科技有限公司
- 2、注册资本：3 亿元
- 3、法定代表人：罗春明
- 4、公司性质：有限责任公司

5、注册地址：四川省绵阳市游仙区新融路 8 号

6、成立日期：待公司股东大会审议通过后，办理工商登记手续。

7、经营范围：光学膜材料、绝缘膜材料、电子膜材料、流延片材、阻燃抗菌类功能材料的制造、销售，其他薄膜材料表面处理等，出口本企业自产的产品及其生产设备和原辅料，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件，科技信息咨询、技术服务，危险化学品储存、经营（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）。

项目实施主体的各项基本信息以市场监督管理局的核准内容为准。

三、投资项目的具体情况

投资项目名称：年产 2 万吨新型显示技术用光学级聚酯基膜项目

项目建设地址：四川省绵阳市游仙高新技术产业园区

项目建设内容：新建生产厂房及辅助用房建筑面积为 16,727 m²；新增生产设备、生产及动力辅助设备，形成一条年产 2 万吨新型显示技术用光学级聚酯基膜的生产线及配套设施。

项目投资规划：项目总投资 25,341 万元，其中：固定资产投资 24,146 万元，铺底流动资金 1,195 万元，资金来源为公司自有及自筹资金。

项目建设工期：包括前期工程设计、新建厂房施工、设备考察采购、设备安装调试、试生产等阶段。

项目进度安排：从工程设计到工程建成正式投产预计为 18 个月，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起启动。

项目市场定位：本项目定位于生产新型显示技术用光学级聚酯基膜，主要包括偏光片用保护膜基膜、偏光片用离型膜基膜及其它高性能薄膜。

四、投资项目的必要性

近几年，在国家宏观政策的大力推动下，我国显示面板产业迅猛发展，LCD 显示面板年产量稳居全球第一，OLED 显示面板年产量跃居全球第二。2017 年 1 月，国家发改委和商务部联合颁布《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》，明确将“新型显示器件”列为战略性新兴产业；2019 年 3 月，工信部、国家广播电视总局等联合颁发了《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022 年）》，预计到 2022 年，我国超高清视频产业总体规模超过 4 万亿元，光电显示产业链及其配套产品的市场需求或将大幅提升。

随着海外面板产能纷纷向大陆转移，国内厂商密集投放产能，我国 LCD/OLED 显示面板行业的产能规模快速扩张。与此同时，随着通讯终端设备的迭代创新，国内新型显示技

术配套用膜的市场需求激增。而偏光片作为显示面板的核心部材，主要被日本、韩国等企业所垄断，偏光片用保护膜基膜、离型膜基膜等材料长期依赖于海外进口。为打破海外企业对关键性原材料的技术垄断，国内的面板制造厂商正潜心攻关核心技术，积极寻找相关材料的国内配套供应商，从而为高性能光学级聚酯基膜实现进口替代带来了广阔的市场空间。

五、项目预计收益

本项目建成并满产后，预计平均每年可实现年销售收入 34,080 万元，实现年利润总额 7,115 万元。本项目所得税后的投资内部收益率为 20.2%，所得税后投资回收期为 5.6 年（含建设期）。

以上数据均是根据目前的价格行情测算，未考虑未来市场变化的不确定性，不构成对该项目的业绩承诺。

六、对外投资对上市公司的影响

目前，公司在光学级聚酯基膜领域的制造技术日趋成熟、性能指标更趋稳定、盈利能力稳步提升。本次投资建设“年产 2 万吨新型显示技术用光学级聚酯基膜项目”，将有力促进偏光片的国产化进程，进一步增强我国平板显示产业链的配套能力，助推我国平板显示产业的发展，符合国家建设方针和产业政策，社会效益显著。公司依托现有的技术储备和工艺积累，进一步向新型显示用膜领域进行产业链延伸，丰富产品内容，完善品种结构，积极推动产业转型升级，符合公司发展战略规划。本项目定位于偏光片用保护膜基膜、偏光片用离型膜基膜等市场，以实现关键性原材料的进口替代，具有良好的经济效益，可扩大经营规模、提高盈利水平，提升公司的综合竞争力。

七、对外投资的风险分析

（一）项目建设期间，投资成本可能会受原材料、劳动力成本等要素价格波动、施工进度等诸多因素的影响，从而影响项目的收益率。对此，在项目实施过程中，公司将强化项目进程中的投资、质量、进度控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素进行预测并加以防范，以保证项目按计划完成。

（二）公司在筹划本项目时已对本项目进行了充分的可行性论证，但受到经济环境、政策制度、行业周期、原材料价格波动、市场需求变化等多方面因素的影响，项目未来实现的收益存在不确定性，存在不达预期的风险。

以上议案，请各位股东及股东委托代理人审议！

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月 21 日

议案 6、关于拟通过全资子公司、全资孙公司投资建设特种功能聚酯薄膜项目的议案

各位股东及股东委托代理人：

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）从事聚酯薄膜研发、生产、销售已有近 50 年的历史，在此期间，公司不断改进工艺技术、调整产品结构，在功能聚酯切片及功能聚酯薄膜的研发、工艺、制造等方面积累了丰富的实践经验，奠定了坚实的技术基础。公司是国内首批涉足太阳能背板基膜制造的厂商之一，自主研发能力较强，先后承担并完成了国家 863 计划“特种聚酯薄膜工程化研究”、四川省科技计划项目“太阳能电池背板膜材料的研制”等多项国家、省、市科技攻关项目。

目前，公司拥有 7 条特种聚酯薄膜生产线、1 条委托加工生产线，具备年产 12 万吨特种聚酯薄膜的产能，产品性能稳定、业界口碑良好，特别是太阳能背板基膜的耐候性、水汽透过率、尺寸稳定性和收缩性等各项性能指标均领先于国内同行水平。近几年，我国光伏市场对高性能光伏组件的配套需求日益旺盛，加之国内同行大规模投放产能，公司在光伏市场所占的份额呈现下降趋势。为了抓住光伏行业的发展机遇，公司拟通过全资子公司江苏东材新材料有限责任公司（以下简称“江苏东材”）、全资孙公司四川东材功能膜材料科技有限公司（暂定名，具体以市场监督管理局的核准内容为准，以下简称“四川膜材”）分别在江苏海安、四川绵阳各投资建设一条“年产 2 万吨特种功能聚酯薄膜项目”，设计产能合计约 4 万吨/年。

（二）对本项目的投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

二、项目实施主体的基本概况

1、特种功能聚酯薄膜 1 号线

实施主体：江苏东材新材料有限责任公司

注册地址：海安县城东镇开发大道（中）28 号

法定代表人：李刚

注册资本：36,000 万元

成立日期：2012 年 8 月 7 日

经营范围：绝缘材料、高分子材料、功能膜材料生产（涉及专项许可的需办理专项审批后方可经营）、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产、科研所需的原辅材

料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；科技信息咨询、技术服务。（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）

财务状况：截止 2020 年 12 月 31 日，江苏东材（经审计）的资产总额为 1,147,766,930.40 元，负债总额为 741,499,974.42 元，净资产额为 406,266,955.99 元。2020 年度实现营业收入 801,653,680.33 元，实现净利润 62,730,800.13 元。截止 2021 年 3 月 31 日，江苏东材（未经审计）的资产总额为 1,238,165,147.43 元，负债总额为 802,453,191.42 元，净资产额为 435,711,956.01 元。2021 年第一季度实现营业收入 287,170,052.27 元，实现净利润 27,550,197.82 元。

2、特种功能聚酯薄膜 2 号线——该项目为“年产 20 万吨功能膜材料产业化项目”的一期项目。

实施主体：四川东材功能膜材料科技有限公司

注册地址：四川省绵阳市游仙区新融路 8 号

注册资本：3 亿元

法定代表人：罗春明

成立日期：待公司股东大会审议通过后，办理工商登记手续

经营范围：光学膜材料、绝缘膜材料、电子膜材料、流延片材、阻燃抗菌类功能面料的制造、销售，其他薄膜材料表面处理等，出口本企业自产的产品及其生产设备和原辅料，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件，科技信息咨询、技术服务，危险化学品储存、经营。（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）

上述实施主体的各项基本信息以市场监督管理局的核准内容为准。

三、投资项目的具体情况

1、特种功能聚酯薄膜 1 号线

投资项目名称：年产 2 万吨特种功能聚酯薄膜项目

项目建设地址：江苏省海安市经济技术开发区

项目建设内容：新建生产厂房及辅助用房建筑面积为 16,500 m²；新建仓库建筑面积为 4,571 m²；新增生产设备、生产及动力辅助设备，形成 1 条年产 2 万吨特种功能聚酯薄膜的生产线及配套设施。

项目投资规划：项目总投资 21,583 万元，其中：固定资产投资 20,590 万元，铺底流动资金 993 万元。资金来源为公司自有及自筹资金。

项目建工期：包括前期工程设计、新建厂房施工、设备考察采购、设备安装调试、试生产等阶段。项目进度安排：从工程设计到工程建成正式投产预计为 15 个月，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起启动。

项目市场定位：本项目定位于生产特种功能聚酯薄膜，主要产品为太阳能电池背板基膜、柔性印刷用聚酯基膜等。

2、特种功能聚酯薄膜 2 号线

投资项目名称：年产 2 万吨特种功能聚酯薄膜项目

项目建设地址：四川省绵阳市游仙高新技术产业园区

项目建设内容：新建生产厂房及辅助用房建筑面积为 16,500 m²；新建仓库建筑面积为 4,571 m²；新增生产设备、生产及动力辅助设备，形成 1 条年产 2 万吨特种功能聚酯薄膜的生产线及配套设施。

项目投资规划：项目总投资 20,243 万元，其中：固定资产投资 19,212 万元，铺底流动资金 1,031 万元。资金来源为公司自有及自筹资金。

项目建工期：包括前期工程设计、新建厂房施工、设备考察采购、设备安装调试、试生产等阶段。项目进度安排：从工程设计到工程建成正式投产预计为 15 个月，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起启动。

项目市场定位：本项目定位于生产特种功能聚酯薄膜，主要产品为太阳能电池背板基膜、柔性印刷用聚酯基膜等。

四、投资项目的必要性

据国际能源署（IEA）官方预测，到 2030 年全球光伏累计装机量有望达到 1,721GW，到 2050 年将进一步增长至 4,670GW，光伏发电占全球发电总量的比重也将从 1.5% 增加至 25%。作为国家重点发展的战略型新兴产业，我国光伏产业规模迅速扩张、工艺技术全球领先，光伏发电装机量和光伏组件出口规模多年来稳居全球第一。“十四五”期间，在我国“碳达峰、碳中和”战略引领下，光伏发电“平价上网”时代将全面到来，预计国内年均光伏装机新增规模可达 70-90GW。与此同时，国内光伏企业的产能规模与成本优势在国际竞争中逐渐凸显，出口规模稳定向好。作为光伏组件的关键性原材料，目前国内太阳能电池背板基膜的产能相对不足，下游需求的快速增长与原材料供应短缺之间的矛盾日益加剧。

近几年，在国家宏观政策的大力推动下，我国消费类电子产业迅猛发展，学校网上虚拟教学、远程办公、在线商业网课、宅家娱乐休闲等大众消费的需求逐渐常态化，稳步拉动了消费类电子产业的市场需求。未来，随着终端电子设备的迭代创新，必将带动上游柔性印刷用聚酯基膜等关键性原材料的需求升级，为特种功能聚酯薄膜开辟出全新的应用领

域，应用市场前景可期。

五、项目预计收益

1、特种功能聚酯薄膜 1 号线

本项目建成并满产后，预计平均每年可实现年销售收入 28,856 万元，实现年利润总额 3,967 万元。本项目所得税后的投资内部收益率为 17.4%，所得税后投资回收期 5.9 年（含建设期）。

2、特种功能聚酯薄膜 2 号线

本项目建成并满产后，预计平均每年可实现年销售收入 29,073 万元，实现年利润总额 3,485 万元。本项目所得税后的投资内部收益率为 16.6%，所得税后投资回收期 6.0 年（含建设期）。

以上数据均是根据目前的价格行情测算，未考虑未来市场变化的不确定性，不构成对该项目的业绩承诺。

六、对外投资对上市公司的影响

目前，公司在功能聚酯薄膜领域的制造技术成熟、性能指标稳定、盈利能力良好。本次通过全资子公司、全资孙公司投资建设合计产能 4 万吨的“特种功能聚酯薄膜项目”，符合国家清洁能源转型的产业政策，社会效益显著。公司作为国内首批涉足太阳能背板基膜制造的厂商之一，聚焦新一代高效双面发电组件的配套需求，充分发挥自主研发优势，扩大经营规模，符合公司的发展战略规划。本项目定位于太阳能电池背板基膜、柔性印刷用聚酯基膜市场，下游应用市场的需求旺盛，具有良好的经济效益，可提高公司的整体盈利能力和综合竞争力。

七、对外投资的风险分析

（一）项目建设期间，投资成本可能会受原材料、劳动力成本等要素价格波动、施工进度等诸多因素的影响，从而影响项目的收益率。对此，在项目实施过程中，公司将强化项目进程中的投资、质量、进度控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素进行预测并加以防范，以保证项目按计划完成。

（二）公司在筹划本项目时已对本项目进行了充分的可行性论证，但受到经济环境、政策制度、行业周期、原材料价格波动、市场需求变化等多方面因素的影响，项目未来实现的收益存在不确定性，存在不达预期的风险。

以上议案，请各位股东及股东委托代理人审议！

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月 21 日