

## 江西晨光新材料股份有限公司

# 关于公司投资建设“年产 2.3 万吨特种有机硅材料项目”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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

● 投资建设项目名称：江西晨光新材料股份有限公司“年产 2.3 万吨特种有机硅材料项目”

● 投资金额：项目总投资金额为 1.5 亿元人民币，资金来源为公司自有或者自筹资金。

● 特别风险提示：

1、本项目已取得备案通知书，环评、安评、能评手续正在办理过程中，能否成功办理具有不确定性风险。

2、新建项目具有一定的建设周期，如未来市场情况发生变化将会对公司收入、利润的实现造成不确定性影响。该项目预计短期内不会对公司整体经营业绩产生重大影响。

3、公司投资资金来源为公司自有或者自筹资金，投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加导致相关财务风险的增加。

4、公司本次投资建设“年产 2.3 万吨特种有机硅材料项目”已通过董事会审议程序，后续能否与新建项目所在地政府签订投资协议及能否按计划进行投资建设具有不确定性。

5、本次对外投资事项不构成关联交易，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。

### 一、投资新建项目概述

为进一步延伸产业链，丰富产品线，提高公司竞争力，江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟在江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号投资建设“年产2.3万吨特种有机硅材料项目”，该项目总投资金额为1.5亿元人民币。

公司于2021年11月17日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司投资建设“年产2.3万吨特种有机硅材料项目”的议案》。

本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，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：江西晨光新材料股份有限公司“年产2.3万吨特种有机硅材料项目”。

2、项目主体：江西晨光新材料股份有限公司

3、项目计划投资：项目总投资金额为1.5亿元人民币，其中固定资产投资金额为1.297亿元人民币，铺底流动资金为1000万元人民币，其他费用为1030万元人民币。

4、项目拟建地址：江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号

5、项目建筑面积：约7800平方米。

6、项目建设内容：3-辛酰基硫代丙基三乙氧基硅烷5000t/a、辛基三氯硅烷5000t/a、六甲基二硅氮烷3000t/a、甲基硅酸2000t/a、甲基苯基二氯硅烷4000t/a、苯基三氯硅烷2000t/a、气凝胶2000t/a的生产装置及其相应配套设施的投资建设。

7、项目建设工期：项目计划在2年内完成建设。

8、资金来源：公司自有或者自筹资金。

## 三、董事会授权事项

为保证该项目顺利实施，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会拟授权公司经营管理层在项目投资总额及建设许可范围内办理后续与项目投资建设相关的事宜，具体授权事项如下：

1、授权公司经营管理层与当地政府部门就该项目投资建设签署相关投资协议；

2、其他与该项目实施有关的事宜等。

公司将按照有关规定对后续进展情况进行披露。

#### **四、本次投资对公司的影响**

本次投资符合国家政策以及公司的战略发展需要，有利于充分利用资源、提升公司未来经营业绩，有助于公司的长远发展。本次投资资金来源为公司自有或者自筹资金，不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司的经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

#### **五、本次投资的风险分析**

1、本项目已取得备案通知书，环评、安评、能评手续正在办理过程中，能否成功办理具有不确定性风险。

2、新建项目具有一定的建设周期，如未来市场情况发生变化将会对公司收入、利润的实现造成不确定性影响。该项目预计短期内不会对公司整体经营业绩产生重大影响。

3、公司投资资金来源为公司自有或者自筹资金，投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加导致相关财务风险的增加。

4、本项目虽然进行了可行性研究分析，但在项目实施过程中，仍可能面临政策调整、项目审批等造成项目变更、延期或中止的风险；同时在项目的建设过程中，可能存在项目建设期及进度变化，以及其他自然灾害等不确定因素的影响。公司本次投资建设“年产 2.3 万吨特种有机硅材料项目”已通过董事会审议程序，后续能否与新建项目所在地政府签订投资协议及能否按计划进行投资建设具有不确定性。

鉴于项目存在不确定性因素，敬请投资者注意相关投资风险。

#### **六、备查文件**

公司第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

江西晨光新材股份有限公司董事会

2021 年 11 月 17 日