

濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于全资子公司投资建设项目的公告

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。

一、投资概况

1. 因业务发展需要，公司全资子公司濮阳惠成新材料产业技术研究院有限公司（以下简称“惠成研究院”）拟投资“功能材料研发及中试一体化项目”，公司董事会授权管理层在投资预算范围内具体实施该项目，并根据项目进展情况调整投资进度和投资额度、建设施工进度等具体事项。

2. 2022年1月14日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于投资“功能材料研发及中试一体化项目”的议案》，本议案董事会审议通过后尚需提交公司股东大会批准。本次投资项目尚需办理备案、环评等手续，尚需取得项目所需用地，存在一定的不确定性。项目投资金额为预估数，如未来规划发生调整，该预估数存在调整的可能性。公司决定在本次董事会后暂不召开股东大会审议本次投资项目有关事宜。待本次投资项目完成项目备案、环评等手续，并取得项目所需用地后，公司将再次召开董事会，对相关事项作出决议，并发布召开股东大会的通知。

3. 本次投资不构成关联交易，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、投资主体情况

惠成研究院作为“功能材料研发及中试一体化项目”的投资主体，基本情况如下：

名称	濮阳惠成新材料产业技术研究院有限公司
统一社会信用代码	91410900MA3X8UAA3Y
法定代表人	吴悲鸿
成立日期	2016年4月13日
注册资本	10,000万元
住所	濮阳市胜利路与华安路交叉口西1000米路北30号
经营范围	新材料技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；环境保护监测服务；从事货物与技术的进出口业务（国家法律法规禁止出口货物与技术除外）；批发零售：环保设备、实验室设备（不含消杀产品）、仪器仪表、机械设备、五金交电、机电设备、空气净化设备、化工产品（不得经营危险品目录内的产品）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

三、投资项目情况

1. 项目名称：功能材料研发及中试一体化项目
2. 项目主体：惠成研究院
3. 资金来源：由公司自筹解决
4. 进度安排：项目建设期2年
5. 投资估算：本项目固定资产投资约3.3亿元
6. 项目地点：濮阳经济技术产业集聚区
7. 项目需要履行的审批手续：本次投资项目尚需办理备案、环评等项目建设前需要办理的手续

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 公司投资该项目有利于公司整体业务布局，进一步提升公司综合竞争优势，促进公司业务的长远发展，巩固公司行业地位。
2. 该项目建设资金来源于公司自筹资金，项目的实施对公司未来的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
3. 本次投资项目尚需办理备案、环评等手续，尚需取得项目所需用地，存在一定的不确定性。项目投资金额为预估数，如未来规划发生调整，该预估数存在

调整的可能性。

4. 公司将根据项目具体进展情况，依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

第四届董事会第二十次会议决议

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2022年1月14日