

证券代码：301081

证券简称：严牌股份

公告编号：2022-043

浙江严牌过滤技术股份有限公司

关于全资子公司投资建设高性能纤维生产基地项目的公告

本公司全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于全资子公司投资建设高性能纤维生产基地项目的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。同时提请董事会授权严牌技术董事长或其授权人具体办理此次投资有关事宜的实施并签署相关合同文件。

一、本次投资基本情况

根据公司经营发展规划需要，结合行业发展趋势及公司战略布局，为进一步巩固和加强公司高性能纤维材料业务的核心竞争力，公司全资子公司浙江严牌技术有限公司（以下简称“严牌技术”）与天台县人民政府始丰街道办事处（以下简称“甲方”）于 2022 年 4 月 25 日签署了《始丰街道意向投资协议》。（详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于全资子公司签署意向投资协议的公告》）。

严牌技术本次拟在浙江省天台县始丰街道区域购买约 58 亩的土地使用权并投资建设年产 10,000 吨的高性能纤维生产基地项目。项目预计总投资额约 4.15 亿元人民币，严牌技术将以自有资金、自筹资金或其他融资方式分批投入，并参与位于浙江省天台县始丰街道永兴路 TSF08-1620 地块的土地使用权竞拍，该土地将作为投资建设高性能纤维项目用地，最终土地出让金额和购买的土地使用权面积以实际出让文件为准。

根据相关规定，本事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、全资子公司基本情况

- 1、公司名称：浙江严牌技术有限公司
- 2、注册资本：2,000 万元
- 3、注册日期：2021 年 5 月 28 日
- 4、法定代表人：李钊
- 5、住所：浙江省台州市天台县始丰街道永兴路 3 号
- 6、经营范围：新材料技术研发；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维制造；合成纤维销售；产业用纺织制成品制造；纺纱加工；新型膜材料制造；纺织专用测试仪器制造；皮革制品制造。
- 7、与公司关系：公司持有严牌技术 100%股权，为公司全资子公司。

三、拟购买土地使用权情况

1、交易对方基本情况

国有建设用地使用权出让人名称：浙江省天台县自然资源和规划局
公司及公司前十名股东、董监高与浙江省天台县自然资源和规划局不存在关联关系，不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

2、交易标的的基本情况

- (1) 土地位置：浙江省天台县始丰街道永兴路 TSF08-1620 地块
- (2) 使用年限：50 年
- (3) 用地性质：工业用地
- (4) 土地面积：约 58.68 亩

最终用地位置、面积、土地用途、使用年限和出让金额等以《国有建设用地使用权出让合同》载明为准。

四、建设项目基本情况

- 1、项目名称：年产 10000 吨高性能纤维项目
- 2、项目地点：浙江省天台县始丰街道永兴路 TSF08-1620 地块
- 3、建设单位：浙江严牌技术有限公司
- 4、项目生产规模：形成年产 10,000 吨高性能纤维材料的生产能力。
- 5、投资规模：项目总投资为 41,477.25 万元，其中固定资产投资 39,678.25 万元，项目用地面积约 58.68 亩。
- 6、项目前期工作：目前已完成项目初步设计方案。

7、项目建设期：预期 4-5 年。

项目建设符合我国产业政策导向，符合国家政策规定要求。项目实施，符合公司战略规划及经营发展的需要，有利于完善公司的产业布局，巩固公司的核心竞争力。

五、对外投资合同的主要内容

截至本公告日，公司尚未签署正式合同协议。

六、对公司的影响

本次投资是公司原有主营业务向上游产业链的延伸，有利于推进公司专用设备制造业务和原材料纤维业务协同发展，增强公司的核心竞争力，符合公司的发展战略和全体股东的利益。本项目投资资金来源于公司自有资金与自筹资金或其他融资方式解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、重大风险提示

1、本项目的实施，尚需经过政府有关主管部门的土地招拍挂、项目立项、环评、开工建设、工程验收等手续，如因国家或地方有关政策调整或其他不可抗力事件等导致实施条件因素发生变化，可能存在项目无法如期实施的风险。

2、本次投资项目所涉及的投资总额、建设周期等数据仅为预估数，项目在实际开展过程中，其经营和业绩可能面临因经济环境、行业周期、运营管理等方面变化导致的风险，公司存在根据实际情况做相关调整的可能性，具体应以实际情况为准，请广大投资者谨慎投资、注意投资风险。

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，根据项目进展履行相应的决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

2022年8月29日