

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2023-050

转债代码：118000

转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司

关于对外投资设立全资孙公司暨开展新业务的公告

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：

● 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉元科技”）全资子公司嘉元（深圳）科技创新有限公司（以下简称“嘉元科创公司”）投资设立“深圳嘉元新材料科技创新有限公司”（以下简称“新公司”），注册资本3,000万元，嘉元科创公司持有新公司股权比例为100%。

● 公司于2023年7月24日召开了第五届董事会第七次会议以及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资孙公司暨开展新业务的议案》，独立董事对该事项发表了同意的意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本次投资无需提交股东大会审议。

● 相关风险提示：

新公司在未来实际经营中，可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理、技术研发等方面不确定因素的影响，存在新业务拓展不及预期的风险，上述业务对公司未来业绩的影响具有不确定性。公司将密切关注对外投资事项及新业务后续进展，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为更好地服务公司的总体发展战略，发挥在金属电解化学方面的技术优势，以技术协同方式加强技术成果转化效益，嘉元科创公司通过成立新公司，践行嘉

元科技创新战略，实施科技成果转化，围绕铜、黄金等贵金属新材料以及其他新型材料，开展研发、设计、生产、销售工作。新公司注册资本3,000万元，嘉元科创公司持有新公司股权比例为100%。

新公司依托嘉元科技现有先进铜箔生产技术，通过创新研发和技术转化，以金属新材料生产加工为突破，形成研发、成果转化与项目孵化、产业服务一体化的经营格局。

（二）对外投资的审批程序

公司于2023年7月24日召开了第五届董事会第七次会议以及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资孙公司暨开展新业务的议案》，同时董事会授权公司总裁杨剑文先生及其授权的相关人士办理与设立全资孙公司相关的手续并签署相关文件。独立董事对该事项发表了同意的意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，本次投资无需提交股东大会批准。

（三）本次投资设立新公司不涉及关联交易、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、投资标的基本情况

企业名称：深圳嘉元新材料科技创新有限公司

注册资本：3,000万元人民币

出资方式：公司自有资金

公司类型：有限责任公司

注册地址：广东省深圳市

经营范围：新材料的研发、设计、生产与销售；金箔材料、合金箔材料的研发、生产加工与销售；贵金属、工艺品、珠宝首饰等文创产品的设计、研发、生产加工与购销；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等产业技术服务；文化创意产品研发、营销、展览展示服务；组织学术交流活动；会议及展览服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。）

三、开展新业务事项

（一）新业务基本情况

1、新业务类型

公司本次以自有资金投资设立全资孙公司，围绕铜、黄金等金属新材料以及其他新型材料，开展研发、设计、生产、销售工作。同时，新公司将在其他金基材料、铜基材料方向开展相关研发、科技成果转化、项目孵化和产业服务等业务。

2、新业务行业情况

新公司发展初期，为加快运作效率，拟以金基材料核心产品——新型金箔为产品推向市场，在新能源、电子信息、航空航天、建筑工程、装修工程、文创工艺、出口市场等领域开展销售，为新公司的良性发展奠定基础。

（1）金箔行业情况

金基新材料的经营具有进销频率快、材料价值高、价值稳定（亏损敞口小）、消费层次高、技术要求逐渐变高等特征。其中金箔是金基新材料的一种独特展现形式，其产品应用由于工艺原因尚未被大力挖掘，但其市场前景看好，不仅在国内外有巨大的市场增长空间，且在中东、南亚、东南亚和非洲阿拉伯地区具有较大的出口市场空间。

金箔自古以来就是黄金材料的一个重要品种。传统工艺制作金箔，是以含金量为99.99%的金条为主要原料，经化漆、锤打、切箔等十多道工序的特殊加工，使其呈现色泽金黄，光亮柔软，轻如鸿毛，薄如蝉翼，厚度不足0.12微米。因为性质稳定，黄金制品有永久不变色、抗氧化、防潮湿、耐腐蚀、防变霉、防虫咬等效果，加上黄金本身价值珍贵，金箔在某些传统领域得到了广泛的应用，例如宗教领域、建筑领域、室内家装、金箔工艺品、首饰、手表等。

在金箔产品这个细分市场方面，根据marketwatch统计，2020年全球金箔市场规模为18亿美金（约124亿元人民币，按照2020年平均汇率计），2021-2028的年复合增长率(CAGR)为4.5%。无论是对材料的研发、对工艺的创新还是在应用拓展方面，金箔等金基材料均具有巨大的发展前景。

（2）金基材料发展趋势

无论是对材料的研发、对工艺的创新还是在应用拓展方面，金箔等金基材料均具有巨大的发展前景。

A、金是一种优秀的导体，具有很强的耐腐蚀性。金基材料被用于各种航天器和卫星的电触点和连接器。

B、热控制。金基材料是一种特殊的红外辐射反射器，用于航天器的热控制系统。金的薄层应用于表面，通过反射或吸收热能来调节和管理热量。

C、涂层和反射器。金基材料被用作光学部件的涂层材料，如镜子、望远镜和传感器。它在红外和可见光谱中的高反射率允许对遥远的天体进行精确的测量和观测。

此外，金基材料还可用于科学仪器、航天推进器、专用电子元件和电路等领域。

（3）新公司金箔业务技术情况

嘉元科技的主营业务锂电铜箔就是以电解法制备，嘉元科创公司创新性地使用电解法生产金箔，以嘉元科技的铜箔作为基材，在铜箔表面连续沉积单面或双面镀金，金的厚度可以做到0.1-3.5um，均匀性公差5%内，金箔宽幅10-450mm，长度可以做到150m。嘉元科创公司目前已着手建立创新实验室，对金箔和合金箔的工业应用、建筑应用、医学应用以及文创产品应用展开系列的研发。

3、新业务的管理情况

新公司设立后将纳入公司合并报表范围内，公司实际控制人不会发生变更。

（1）经营管理方面：公司将在技术研发、业务渠道、产业整合等方面进行统筹规划，充分发挥公司业务之间的协同效应，实现各业务之间的优势互补，拓宽公司产品的市场领域，最终实现公司产品战略的落地，促进公司长远发展。

（2）财务管理方面：新公司建立独立的会计核算体系。并根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定，建立了一套完善的管理制度，具体包括《财务管理制度》、《资金结算管理实施细则》等，并明确授权及签章等内部控制环节。

（3）在组织架构方面：新公司建立适应自身发展需要的组织机构，并明确各部门的职能，形成了公司完善的管理机构和业务经营体系。新公司经营管理层依照有关制度的要求对日常生产经营实施有效的控制，职责明确，勤勉尽责。

4、审议程序情况

本次对外投资设立全资孙公司暨开展新业务事项已经公司第五届董事会第

七次会议以及第五届监事会第六次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的意见，该事项无需提交公司股东大会审议。

（二）开展新业务的合理性和必要性分析

新公司将践行嘉元科技创新战略，实施科技成果转化，围绕铜、黄金等贵金属新材料以及其他新型材料，开展研发、设计、生产、销售工作。新公司将充分利用深圳领先的科创氛围和强大的市场通道，逐步拓宽业务范围，做大规模提高效益，加快推动科技创新成果转变为现实生产力，助力嘉元科创公司打造自身的科创核心竞争力。

1、新公司将积极发挥母公司的品牌优势。嘉元科创公司将在新项目的筹备、建设、运行期间，进行人才储备、市场拓展、资金安排等方面的布局和筹划，新项目可以充分利用股份公司的现有技术、产品和管理资源优势，快速布局。新公司设立后也将加快相关研发、销售人员的引进，进一步扩大团队规模，同时，也会促进新公司加强与科研院所、高校合作，积极拓展相关业务。

2、新公司将积极发挥股份公司在市场产业链的影响力。嘉元科创公司也将在技术研发、业务渠道、产业整合等方面进行统筹布局，充分发挥嘉元科创与新公司业务之间的协同效应，实现各业务之间的优势互补，拓宽新公司的产品线。

3、新公司将积极利用深圳的市场优势。深圳作为中国珠宝、黄金业的核心基地，在中国珠宝业占有极其重要的地位，是全国珠宝首饰主要加工制造中心、批发中心、物料采购中心、主要出口基地、行业信息中心。深圳的黄金饰品产量占中国市场的60%，出口额近70亿港元，铂金、K金镶嵌饰品产量占中国市场的70%，拥有500多家黄金珠宝首饰厂商，年工业总产值突破500亿元人民币，已成为深圳的支柱产业之一。新公司将利用技术、人才以及渠道等方面的自身优势，逐步开拓金基材料在手工艺品市场、室内装修、工业应用等领域应用。

（三）公司的准备情况

公司就新业务的进行了论证，在新业务的人才储备、市场拓展、资金安排等方面均有所布局和筹划，新业务可以充分利用公司现有的技术、产品和管理资源优势，快速布局。新公司设立后将加快相关人员的引进，进一步扩大团队规模，积极拓展相关业务。

四、本次对外投资设立全资孙公司对公司的影响

（一）对主营业务的影响

本次对外投资暨设立全资孙公司是公司为实现公司战略目标、立足长远利益作出的慎重决策，有利于培育新的利润增长点，提高市场竞争力，延伸公司的产业链布局，同时也将提升公司品牌影响力，为公司未来持续快速发展创造有利条件。

（二）对公司的财务状况和经营成果影响

本次对外投资暨开展新业务是公司战略发展的需要，使用公司自有资金，不会对公司目前的财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。新公司预计对公司2023年度经营业绩不会产生重大影响。未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，可能影响到公司前期投入的回收和预期效益的实现。

（三）本次对外投资暨开展新业务不存在关联交易和同业竞争的事项。

五、独立董事及监事会意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：本次对外投资设立全资孙公司暨开展新业务的事项有利于推进公司整体发展战略，进一步延伸公司产业链，更好的优化公司资源配置。本次对外投资设立全资孙公司暨开展新业务事项的审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司目前的财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事一致同意审议通过该议案。

（二）监事会意见

监事会认为：本次对外投资设立全资孙公司暨开展新业务的事项有利于推进公司整体发展战略，进一步延伸公司产业链，更好的优化公司资源配置。本次对外投资设立全资孙公司暨开展新业务事项的审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

六、风险提示

新公司在未来实际经营中，可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理、技术研发等方面不确定因素的影响，存在新业务拓展不及预期的风险，上述业务对公司未来业绩的影响具有不确定性。公司将密切关注对外投资事项及新业务后续进展，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

七、上网公告附件

广东嘉元科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2023年7月25日