

证券代码：300717

证券简称：华信新材

公告编号：2023-030

江苏华信新材料股份有限公司 关于增加项目建设投资的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月11日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于增加项目建设投资的议案》，同意年产1200万平方米功能性膜材料项目增加投资6,600万元，总投资12,300万元。具体情况如下：

一、项目投资概况

2021年12月6日公司召开经理办公会决定建设年产1200万平方米PETG装饰膜项目，2022年6月12日根据市场需求，为增加产品应用领域，公司召开经理办公会决定将上述项目更名为年产1200万平方米功能性膜材料项目。该项目总投资5700万元，每年可生产功能性膜材料1200万平方米，可用于制作PETG装饰膜及新型护照、驾驶证等新型证件材料。厂房使用将根据生产需要合理布局，同时为未来合作发展新项目预留备用厂房。

本项目原计划拟投资5700万元，由于建设周期较长，期间建筑材料市场价格上涨，生产设备及厂房建设标准的提高等原因，相关费用将超过预算数。公司拟增加本项目投资，增加投资后，预计本项目投资总额为12,300万元，最终投资金额以工程结算审计结果确定。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次增加项目投资事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。本次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、投资项目的基本情况

- 项目名称：年产1200万平方米功能性膜材料项目
- 建设地点：江苏省新沂市珠江路18号
- 项目投资金额：本项目原预计投资人民币5700万元，现需增加投资，增加后本

项目投资总额为人民币 12,300 万元。

4、资金来源：公司自有资金。

5、项目建设期：预计 2024 年 12 月完工。

三、本项目增加投资情况及对公司的影响

根据市场需求及公司未来发展规划，公司持续拓宽产品应用领域，本项目未来不仅可用于生产 PETG 装饰膜，还将用于生产新型证件材料，如新型护照用材料、驾驶证用材料等。厂房使用将根据生产需要合理布局，同时为未来合作发展新项目预留备用厂房。

经第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，该项目拟增加投资 6,600 万元，用于提高厂房建设标准，增加生产设备及相关配套设施，以持续研发、生产新产品，满足公司发展需求。公司拟增加投资后，预计本项目投资总额为 12,300 万元。

本次增加项目投资额将有利于优化公司产品结构，扩大产品应用领域，为公司高质量发展提供有力保障。

公司目前财务状况稳定、良好，本次投资资金来源为公司自有资金，符合公司长期战略发展规划，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，符合公司及全体股东利益。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏华信新材料股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日