

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2023-085

浙江三星新材股份有限公司 关于控股子公司购买设备等资产的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）持股 80% 的控股子公司国华金泰（山东）新材料科技有限公司（以下简称“国华金泰”）以自有或自筹资金不超过 36,000 万元购买光伏玻璃及石英砂生产线及配套设备，公司董事会授权国华金泰经营管理层在不超过 36,000 万元的购买金额范围内实施招标、供应商筛选、合同签署等相关工作，累计超过 36,000 万元采购金额之合同，需提交公司股东大会审议。
- 本次交易已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过，本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。
- 本次购买设备等符合国华金泰的战略发展规划，但在实施过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各个方面的变化，具有不确定性。

一 交易概述

（一）、基本情况

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）持股 80% 的控股子公司国华金泰（山东）新材料科技有限公司（以下简称“国华金泰”）以自有或自筹资金不超过 36,000 万元购买光伏玻璃及石英砂生产线及配套设备。

公司董事会授权国华金泰经营管理层在上述不超过 36,000 万元的购买金额范围内实施招标、供应商筛选、合同签署等相关工作，累计超过 36,000 万元采

购金额之合同，需提交公司股东大会审议。

（二）、审议情况

公司于 2023 年 11 月 2 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关于控股子公司购买设备等资产的议案》。

本次事项不属于关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二 交易的基本情况

（一）、买方基本情况

公司名称：国华金泰（山东）新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91371324MA94DKDM5B

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2021 年 6 月 30 日

注册地址：临沂市兰陵县尚岩镇 206 国道南（金玺泰循环经济工业园内）

注册资本：5,000 万元人民币

法定代表人：金成成

经营范围：一般项目：新材料技术研发；光学玻璃制造；光学玻璃销售；新型金属功能材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轻质建筑材料制造；工程和技术研究和试验发展；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；五金产品研发；金属材料销售；橡胶制品销售；合成材料销售；新兴能源技术研发；非金属矿物制品制造；建筑材料销售；密封用填料销售；新材料技术推广服务；高性能纤维及复合材料制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；电子专用材料研发；建筑装饰材料销售；家用纺织制成品制造；玻璃纤维及制品制造；技术玻璃制品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动。（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）

主要股东：国华金泰为公司持股 80%的控股子公司。

主营业务：建设期，尚未开展实际业务。

最近一年又一期的财务情况：国华金泰 2022 年末总资产为 18,848.23 万元，净资产为 12,820.58 万元，2022 年营业收入为 0，净利润为-128.44 万元；2023

年9月30日总资产为59,218.08万元，净资产为3,279.62万元，2023年前三季度营业收入为0，净利润为-1,458.46万元。以上数据均未经审计。

（二）设备类型

压延机、冷端裁切生产线、传输辊道及控制系统、进口硅火泥等。

（三）定价依据

市场化原则，交易双方协商确定，以公平自愿、平等互利为基础，具体以实际签订购买合同为准。

（四）购买设备等资产的资金来源

本次购买设备等资产的资金来源为公司自有或自筹资金。

三、本次交易的目的和对公司的影响

公司持股80%的控股子公司国华金泰购买设备等资产，目的是落地实施公司光伏玻璃产业的发展战略，有助于提高公司的总体实力，有利于公司的可持续发展。

本次购买设备等资产的资金来源为公司自有或自筹资金，不会影响公司主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险提示

（一）控股子公司国华金泰购买设备等资产符合国华金泰发展光伏玻璃产业的战略规划，但在项目未来推进过程中，可能会面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各个方面的变化，存在不确定性。

（二）针对上述风险，公司将严格按照有关法律法规的要求及时采取各种措施积极应对，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2023年11月4日

● 报备文件

- 1、三星新材第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、三星新材第四届监事会第二十四次会议决议。