

佛山佛塑科技集团股份有限公司
关于设立项目公司承接经纬分公司高新复合阻隔材料
升级扩产项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

风险提示

本项目投资建设周期较长，项目建设过程中可能受到资源投入、建设环境等因素影响，本项目存在建设未能按期完成的风险。

本项目投入建设后，可能面临宏观经济、行业政策、技术迭代、市场竞争等方面的经营风险，可能存在因不确定性经营风险导致无法实现预期项目投资收益的风险。

公司将根据本项目进展情况，按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、概述

2023年6月19日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于佛塑科技经纬分公司投资建设高新复合阻隔材料升级扩产项目的议案》，佛塑科技经纬分公司（以下简称经纬分公司）拟在佛山市三水区投资23,299.03万元建设高新复合阻隔材料升级扩产项目（以下简称本项目），进一步提升市场竞争力，巩固和强化公司在国内编织材料领域的市场地位。

具体情况详见公司于 2023 年 6 月 20 日在指定信息披露媒体发布的相关公告（公告编号：2023-26）。截至目前，本项目新厂房及消防改造工作已完成，生产设备及配套设施采购中，各项工作正在按计划推进。

2024 年 7 月 29 日，经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立项目公司承接经纬分公司高新复合阻隔材料升级扩产项目的议案》。为建立健全长效激励机制，促进公司长远发展，调动员工的积极性，形成佛塑科技与项目核心团队在项目中共享收益和共担风险的投资模式，公司拟成立项目公司（名称暂定佛山佛塑经纬新材料有限公司，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称项目公司）承接本项目的建设和运营，其中经纬分公司业务核心员工以自有现金形式设立员工跟投平台（简称跟投平台）参加本项目跟投，佛塑科技与跟投平台以自有现金形式共同设立项目公司，其中佛塑科技持股 95.35%，跟投平台持股不超过 4.65%。具体出资人员名单、出资金额待确定，最终以员工实际出资情况为准。

本次设立项目公司承接本项目在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次设立项目公司承接本项目不构成关联交易，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、投资标的基本情况

（一）公司名称：佛山佛塑经纬新材料有限公司（暂定）

（二）公司形式：有限责任公司

（三）注册资本：10,000 万元

（四）主要经营：塑料制品，高分子聚合物，包装及印刷复合制品，塑料化工新材料，粘胶制品制造、加工，销售；塑料设备制造、工程安装服务。

（五）股权结构

股东名称	认购出资金额（万元）	出资比例
------	------------	------

佛塑科技	9,535	95.35%
跟投平台	465	4.65%
合计	10,000	100.00%

以上项目公司情况最终以员工实际出资以及市场监督管理部门核准登记为准。

三、投资目的及对公司的影响

本次设立项目公司承接本项目并实施员工跟投，通过建立健全项目长效激励机制充分调动人员的积极性，有效地将公司利益和核心团队利益结合在一起，有利于推动本项目的建设和发展，实现公司功能性塑编产品产能升级，拓展市场份额，巩固和强化市场地位。本项目符合公司“十四五”发展战略规划，预计不会对公司2024年经营和财务状况产生重大影响，对后续年度的经营和财务状况将产生积极影响。

四、备查文件

公司第十一届董事会第十七次会议决议

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二〇二四年七月三十日