

证券代码：603737

证券简称：三棵树

公告编号：2025-003

# 三棵树涂料股份有限公司

## 关于投资建设福建省三棵树新材料有限公司高新 材料综合产业园项目（一期二阶段）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：

● 投资标的及金额：福建省三棵树新材料有限公司高新材料综合产业园项目（一期二阶段）（以下简称“高新材料综合产业园项目（一期二阶段）”或“项目一期二阶段”），项目一期二阶段建设投资总金额人民币 78,058 万元，其中：固定资产投资人民币 42,815 万元，流动资金人民币 35,243 万元。

● 特别风险提示：上述项目存在因宏观经济的影响、市场环境以及经营管理带来的不确定性或因时间因素、行业环境发生重大变化，导致投资后项目不能实现预期效益的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

### 一、对外投资概述

三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 23 日与莆田市秀屿区人民政府签订了《投资协议书》，协议约定公司拟计划总投资人民币约 11-16 亿元在莆田市秀屿区石门澳产业园新建“三棵树高新材料综合产业园项目”。具体内容详见公司披露的《关于与莆田市秀屿区人民政府签订投资协议书的公告》（公告编号：2017-065）。

2018 年 5 月 25 日、2018 年 6 月 12 日，公司分别召开第四届董事会第十三次会议、2018 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于在莆田市秀屿区投资设立全资子公司及建设高新材料综合产业园项目的议案》。具体内容详见公司披露的《关于在莆田市秀屿区投资设立全资子公司及建设高新材料综合产业园项目的公告》（公告编号：2018-028）。

2021 年 4 月 7 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于调整莆田市秀屿区高新材料综合产业园项目实施内容的议案》，项目变更为一

期项目可建设用地面积 429,454.55 平方米，其中，一期一阶段规划总建筑面积 180,902.19 平方米，一期一阶段投资金额为人民币 250,429 万元。具体内容详见公司披露的《关于调整莆田市秀屿区高新材料综合产业园项目实施内容的公告》（公告编号：2021-023）。

2025 年 1 月 17 日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于投资建设福建省三棵树新材料有限公司高新材料综合产业园项目（二期二阶段）的议案》，拟投资人民币 78,058 万元建设工业涂料、胶黏剂等相关产线，其中：固定资产投资人民币 42,815 万元，流动资金人民币 35,243 万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《对外投资管理办法》的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，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情形。

## 二、投资标的基本情况

1、项目名称：福建省三棵树新材料有限公司高新材料综合产业园项目（二期二阶段）

2、项目工程建设期：12 个月

3、投资金额：项目二期二阶段建设投资总金额为人民币 78,058 万元，其中：固定资产投资人民币 42,815 万元，流动资金人民币 35,243 万元。

4、项目资金来源：公司自筹资金。

5、项目预计产能：溶剂型涂料 5 万吨/年；胶黏剂类 4 万吨/年；水性涂料 9 万吨/年。

6、项目用地：项目选址在福建省莆田市秀屿区石门澳产业园内，高新材料综合产业园一期项目可建设用地面积为 429,454.55 平方米，本次项目二期二阶段建设规划建筑面积为 49,636.24 平方米。

## 三、对外投资合同主要内容

详情请见公司于 2017 年 12 月 25 日在指定信息披露媒体上披露的《关于与莆田市秀屿区人民政府签订投资协议书的公告》（公告编号：2017-065）。

#### 四、对外投资的目的、对公司的影响和存在风险

##### （一）投资目的和对公司的影响

公司积极加强对航空航天、船舶、汽车等工业涂料领域的拓展，完善新能源汽车、光伏、风电等前沿领域的产品布局，未来预计在涂料行业尤其是工业涂料方向将有更大的发展空间，从建筑涂料向工业涂料进军。

公司本次投资建设的高新材料综合产业园项目（一期二阶段）重点规划工业涂料相关产能，有助于丰富公司的生产线布局，优化公司产品结构，满足不断扩大的市场需求。

若后续该项目顺利实施，预计将对公司未来经营业绩产生积极的影响。

##### （二）风险提示

1、本次对外投资的资金来源为自筹资金，由此将导致公司现金流减少，增加财务风险。此外，本次对外投资总额较大，资金能否按期到位尚存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度等将使公司承担较大的资金财务风险。

2、《投资协议书》的履行以及项目投入运营后的经营业绩可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、工程施工周期变化等方面的影响，尚存在不确定性风险。协议的履行过程中，还存在因政府政策变化而导致协议修改、取消的风险。

3、项目投资金额、建设周期等数值均为预估数。项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而导致项目竣工及正式投产能否按照协议约定的期限完成，存在较大的不确定性。同时，未来市场情况的变化也将对收入、税收的实现造成不确定性影响。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2025年1月18日