

彤程新材料集团股份有限公司

关于全资子公司对外投资项目的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

1、客户认证风险

新项目所在行业涉及严格的客户认证，不同的工艺和结构需要有不同的光刻胶产品相适应，对光刻胶产品的使用较为谨慎，对产品导入要求高。项目产品存在客户认证周期长和认证计划不确定的风险。

2、技术风险

新项目具有较高的技术门槛，国外光刻胶企业研发累积时间较长，目前仍处于垄断地位。公司自有研发技术存在研发计划滞后以及所研发产品不达下游应用预期的风险，同时部分产品所需的相关技术授权或转移也存在不确定性因素。

3、知识产权风险

本次项目的实施将采用自有研发技术和技术转移/授权/许可相结合的方式，可能面临知识产权泄密的风险。

4、市场风险

新项目定位于实现相关材料的国产替代，国外垄断企业为继续占有市场份额，将从技术、价格等方面对相关产品进行打压。此外，行业内未来将有新的进入者，公司将直接面对激烈的市场竞争。

5、生产管理风险

本项目作为公司新开展的业务，相关产品的稳定性和均一性具有很高的要求，质量上的瑕疵可能会对下游产品造成严重影响，产品的质量控制在生产管理来说具有一定的挑战性。

6、原材料风险

目前项目产品部分原料仍需要外购，同时产品对原料质量和纯度水平要求较高，面临原料价格波动、质量受限或者供应商相关政策波动等风险。

7、项目实施风险

本次投资项目建设期较长，后续建设、审批、投产等过程存在不确定因素，项目实施存在一定的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况：

根据彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）“一体两翼”发展战略，加快电子化学品业务布局，通过自产树脂等相关材料在半导体、显示面板等领域的下游应用延展，形成产业发展协同优势。从实际生产经营需要出发，公司决定通过上海彤程电子材料有限公司投资 5.6988 亿元（建设投资）在上海化学工业区建设年产 1.1 万吨半导体、平板显示用光刻胶及 2 万吨相关配套试剂项目，预计于 2021 年末建成投产。

（二）审议情况：

本事项经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，董事会授权管理层负责具体办理与该项目有关的所有事项，包括但不限于签订相关协议、申报政府审批程序、组织实施等。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

（三）实施本投资项目不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资主体基本情况

投资主体：上海彤程电子材料有限公司

企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

公司地址：上海化学工业区目华路 201 号 1 幢 904 室

法定代表人：周建辉

注册资本：20000 万元人民币

经营范围：许可项目：危险化学品经营；货物进出口；技术进出口。（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）一般项目：电子专用材料销售；电子元器件批发；半导体器件专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

与公司关系：为公司全资子公司

三、投资项目基本情况

（一）项目投资的主要内容：拟在上海化学工业区（F5-8 地块）新建年产 1.1 万吨平板显示、半导体用光刻胶及 2 万吨相关配套试剂生产线；建设配套公用工程及辅助设施；新建检测实验楼等。

（二）项目审批手续及进度：

项目已获上海市企业投资项目备案通过。项目安全评价、环境评价、施工许可证等审批手续预计于 2021 年完成。

（三）项目建设期：本项目总建设周期 12 个月。

（四）项目投资金额：项目立项申报建设投资费用约 5.6988 亿元。

（五）可行性分析及效益情况：

本项目总建设期 12 个月，2022 年具备一定生产能力，2025 年达产。经营期 10 年（含建设期）。

四、对外投资对上市公司的影响

经公司财务部初步测算，上述对外投资事项对公司本年度收益预计无影响，也不会对公司的生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

（一）客户认证风险

新项目所在行业涉及严格的客户认证，不同的工艺和结构需要有不同的光刻胶产品相适应，对光刻胶产品的使用较为谨慎，对产品导入要求高。项目产品存在客户认证周期长和认证计划不确定的风险。

（二）技术风险

新项目具有较高的技术门槛，国外光刻胶企业研发累积时间较长，目前仍处于垄断地位。公司自有研发技术存在研发计划滞后以及所研发产品不达下游应用预期的风险，部分产品所需的相关技术授权或转移也存在不确定性因素。

（三）知识产权风险

本次项目的实施将采用自有研发技术和技术转移/授权/许可相结合的方式，可能面临知识产权泄密的风险。

（四）市场风险

新项目定位于实现相关材料的国产替代，国外垄断企业为继续占有市场份额，将从技术、价格等方面对相关产品进行打压。此外，行业内未来将有新的进入者，公司将直接面对激烈的市场竞争。

（五）生产管理风险

本项目作为公司新开展的业务，相关产品的稳定性和均一性具有很高的要求，质量上的瑕疵可能会对下游产品造成严重影响，产品的质量控制对于生产管理来说具有一定的挑战性。

（六）原材料风险

目前项目产品部分原料仍需要外购，同时产品对原料质量和纯度水平要求较高，面临原料价格波动、质量受限或者供应商相关政策波动等风险。

（七）项目实施风险

本次投资项目建设期较长，后续建设、审批、投产等过程存在不确定因素，项目实施存在一定的风险。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2020年12月2日