

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2023-016

可转债代码：113047

可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司

关于投资建设高性能电子玻璃生产线项目的公告

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法律责任。

重要提示：

- 投资项目：高性能电子玻璃生产线项目；
- 投资金额：项目计划总投资约 9.7 亿元，项目资金由公司控股子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司（以下简称“旗滨电子”）自筹及融资解决；该投资金额为预算金额，具体投资金额以实际投入为准。
- 本项目尚需取得政府部门的相关批复文件。

湖南旗滨电子玻璃股份有限公司（以下简称“旗滨电子”）为株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。旗滨电子首条 65 吨级高性能电子玻璃生产线于 2020 年 4 月进入商业化运营，生产运营稳定，产品良率不断提高，高性能电子玻璃生产线项目（二期）于 2023 年 1 月已进入商业化运营，电子玻璃产品的市场占有率和品牌效应稳步提升，规模化优势不断显现。根据公司战略发展规划和电子玻璃业务目前的实际运营情况，为加快高端电子玻璃市场布局，快速提升业务规模和盈利能力，公司拟在四川省泸州市泸县经济开发区建设两条高性能电子玻璃生产线，项目计划总投资约 9.7 亿元。主要情况如下：

一、投资概述

（一）对外投资的基本情况

1、项目背景

本项目产品高性能电子玻璃是一种高强度触摸、盖板玻璃，是电容式触摸屏的关键材料之一，也是保护盖板玻璃。广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能手表、车载应用、公共查询系统、ATM 机、点歌点菜系统、工业控制、

医疗等各个领域。近年来，由于智能手机和平板电脑等电子产品的销量增加、屏幕增大、非金属后盖市场的发展，目前触屏及盖板玻璃需求量旺盛并呈稳定增长。同时，也由于高性能电子玻璃强度高、重量轻、透过率高等特点逐步被新能源汽车、高速列车等大尺寸领域接受并得以应用，未来高性能电子玻璃产品将有更大的潜在需求，市场前景不断看好。

公司依托自身的技术研发创新能力和先进的管理理念，采用国际先进的能耗控制技术理念，在总结现有高性能电子玻璃生产线运营和建设管理经验的基础上，拟在四川省泸州市泸县经济开发区投资建设两条高性能电子玻璃生产线，产品不仅将在柔韧性、抗刻划、抗冲击等多项重要指标方面领先国内厂家现有产品，并比肩国际产品，而且在能耗水平上亦优于国内其他厂家，产品竞争力大幅提升。项目建成后不仅能带来较好的经济效益，同时能够培养出一批高端电子玻璃生产的综合性人才，进而进一步提升公司综合竞争力。

2、投资基本情况

项目名称：高性能电子玻璃生产线项目

投资主体：湖南旗滨电子玻璃股份有限公司

项目选址：四川省泸州市泸县经济开发区

本项目采用公司自有技术，在总结现有高性能电子玻璃生产线运营及建设管理经验的同时，吸取国内外的先进技术和先进理念，选用先进的生产设备，满足高性能电子玻璃的生产需要。本项目拟建规模为 2 条高性能电子玻璃生产线，其中一条为 65 吨/天高性能电子玻璃生产线，另一条为 150 吨/天高性能电子玻璃生产线。

项目计划总投资：约 9.7 亿元。

出资方式：项目出资由旗滨电子自筹及融资解决。项目由旗滨电子在项目实施地设立全资子公司负责建设与运营。新设主体名称为“四川旗滨电子玻璃有限公司”（暂定名，以工商登记机关最终核定为准）。新设主体首期注册资本 1 亿元，后续将根据市场发展及项目实施进度情况及时增加投资。

项目建设周期：18 个月。

二、投资相关方基本情况介绍

公司名称：湖南旗滨电子玻璃股份有限公司

住所：醴陵市经济开发区东富工业园

法定代表人：周军

注册资本：60,000 万元

经营范围：光电玻璃、高铝玻璃、电子玻璃基板、屏蔽电磁波及微电子用材料基板生产、销售；以及相关制造设备的研发、设计、制造和销售、安装及相关技术咨询与服务；经营上述产品、设备及技术咨询与服务的进出口业务。（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）

截止 2023 年 1 月 31 日，旗滨电子资产总额为 121,988.84 万元，负债总额为 43,674.16 万元，净资产为 78,314.68 万元，2023 年 1 月份营业收入 3,786.68 万元，净利润 475.57 万元（以上财务数据未经审计）。

旗滨电子是本公司的控股子公司，本公司持有其 59.7462%的股权。

三、投资对上市公司的影响

本项目的产品定位于高性能电子玻璃，通过强有力的技术力量，以及高水平的生产工艺控制能力，结合公司现有生产基地的高性能电子玻璃生产线运营管理经验，并通过技术进步、产品创新，以及严控运营成本等综合管控方式，力争扩大公司在电子玻璃领域的市场份额，提升规模效应，进一步增强公司综合竞争力。

通过本次投资，公司将进一步完善电子玻璃产品结构和产业链延伸，扩大生产规模，优化产业布局，进一步增强公司的综合竞争力。本次投资符合公司发展战略，亦符合公司及全体股东的利益。按照可行性研究分析，项目建成后具有较强的盈利能力和偿债能力，有利于增强企业的盈利能力和抗风险能力。

四、交易履行的决策程序

1、董事会审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《对外投资管理制度》的规定，本议案已经公司 2023 年 3 月 3 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过。

2、独立董事意见情况

公司独立董事同意公司本次投资建设高性能电子玻璃生产线项目，认为：

（1）公司本次投资事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，会

议的召集和召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》等相关规定，会议的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本事项已履行了必要的决策程序。

(2) 公司本次在泸州市投资新建高性能电子玻璃生产线项目，符合公司确定的“做强做大、高质量发展”的目标，符合公司战略规划及长远利益；有利于旗滨电子加快市场区域布局，把握发展机遇，发挥协同效应；有利于公司推进电子玻璃业务的规模化和专业化发展，强化公司产品链条和完善产品结构，深化打造一体化经营优势，持续增强品牌影响力和提高公司综合竞争力。

(3) 不存在损害公司及全体股东特别是中、小股东利益的情形。

3、本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

4、本项目经董事会批准后尚需办理立项、规划及环保审批等手续。

五、投资风险分析和应对措施

高性能电子玻璃的生产存在资金投入大、技术难度高等特点，国内高性能电子盖板玻璃市场大多数仍以进口为主，长年被美国康宁、日本旭硝子等厂家垄断，目前国内仅有少量企业可以生产，其产品品质与国外高端产品还有一定的差距。公司投资本项目可能面临的风险为：

市场风险：本项目部分产品的应用领域为旗滨电子玻璃新进入的市场，该等产品的市场接受度和认可度存在一定的不确定性；同时，项目建成运营后，市场供需实际情况变化、产品市场竞争力和市场开拓进展情况仍存在不确定性。

技术风险：项目所需的设备主要从国内的专业公司采购，但部分关键材料和设备其价格存在不确定性，对项目的投资成本、盈利能力均会产生一定影响；国内超薄电子玻璃生产线持续增加，竞争加剧将导致产品价格面临降低风险。

为此，在董事会审议通过后的项目具体实施过程中，公司一是将进一步完善方案、优化投资、细化测算，加强项目建设管理，认真提高项目的成本管控能力，争取早日建成达产；二在商业化运营前期做好市场推广的规划和销售团队建设，紧跟行业动态，适时调整销售策略，以应对市场风险；三是公司加强产质量管控和工艺优化提升，提升成本率和开展降本措施，最大限度的降低生产成本，同时加强市场推广和客户开发，提升公司品牌，以应对价格可能降低的风险。

六、附件

- 1、项目可行性分析报告；
- 2、相关主体营业执照；
- 3、相关主体财务报表。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二三年三月四日