

证券代码：605488

证券简称：福莱新材

公告编号：临 2023-022

债券代码：111012

债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

关于控股子公司投资建设烟台富利新型新材料（二期） 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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：烟台富利新型新材料（二期）项目
- 投资金额：项目总投资约 4 亿元人民币。该投资金额为预算金额，具体投资金额以实际投入为准。本次项目资金来源为企业自筹资金。
- 本投资无需提交公司股东大会审议。
- 相关风险提示

1、项目实施的风险

本投资项目已向政府有关主管部门办理了立项备案，但建设规划许可、施工许可等前置审批工作还未办理，项目能否实施、建设进度、实施进度存在一定的不确定性。

本次投资项目建设期约 1 年 7 个月，项目实施过程中可能存在市场及政策变化、设备及物料未能及时到位等因素，项目建设周期较长，在设备到位、安装调试及项目达产时间上存在一定的不确定性，在后续实施过程中也可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素而调整项目规划内容等风险。

2、资金筹措的风险

本次投资项目建设规模和投资金额较大，资金来源为企业自筹资金，未来投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加，进而加大公司相关财务风险。

3、市场竞争及政策变化的风险

如未来行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，

存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为进一步深化浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“福莱新材”或“公司”）新型材料的产业布局，提升整体经营效益，持续扩大在行业中的竞争优势，实现战略布局和长远规划，公司控股子公司烟台富利新材料科技有限公司（以下简称“烟台富利”）计划由其作为实施主体，在其山东省海阳市现有厂区内投资建设可年产 46,000 吨热收缩膜新型新材料（二期）项目。项目总投资预计 4 亿元人民币，建设周期约 1 年 7 个月，本项目拟新建厂房及配套设施、新增 2 条热收缩膜生产线。授权公司董事长及经营管理层办理上述投资项目的全部手续，包括但不限于签署相关合同、提交政府审批申请文件等。

（二）审议情况

2023 年 3 月 7 日，福莱新材召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于控股子公司投资建设烟台富利新型新材料（二期）项目的议案》。本次投资的审批权限在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

（三）关联交易或重大资产重组情况

本次投资事项不构成关联交易，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、投资主体的基本情况

单位名称：烟台富利新材料科技有限公司

注册资本：贰亿元整

公司法定代表人：迟富轶

公司注册地：山东省烟台市海阳市行村中南智能制造产业园。

经营范围：一般项目：新材料技术研发；合成材料销售；生物基材料制造；生物基材料销售；塑料制品销售；塑料制品制造；资源再生利用技术研发；新材料技术推广服务；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）许可项目：货物进出口；技术进出口；食品用塑料包装容器工具制品生产。（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)

烟台富利为公司控股子公司,其股权结构为:

股东名称	持股比例
浙江福莱新材料股份有限公司	70%
迟富轶	30%

烟台富利最近一年又一期的主要财务数据如下:

币种: 人民币 单位: 元

项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	349,785,681.54	133,298,578.43
负债总额	148,792,182.00	2,942,632.27
银行贷款总额	145,990,546.60	-
流动负债总额	12,611,543.49	2,751,360.52
归属于母公司股东权益	200,993,499.54	130,355,946.16
项目	2022年1-9月 (未经审计)	2021年1-12月 (经审计)
营业收入	263,529,048.24	49,797,641.65
归属于母公司股东的净利润	637,553.38	355,946.16

三、投资项目的的主要内容

1、项目名称: 烟台富利新型新材料(二期)项目。

2、项目选址: 本项目在烟台富利现有厂区内建设,总占地面积约 46,217 m²,总建设面积 33,383.78 m²。

3、项目投资内容: 本项目计划投资约 4 亿元,拟新建厂房及配套设施、新增 2 条热收缩膜生产线。项目达产后,可年产热收缩膜 46,000 吨。

4、项目投资总额及资金来源: 项目总投资约 4 亿元人民币。该投资金额为预算金额,具体投资金额以实际投入为准。本次项目资金来源为企业自筹资金。

5、建设周期: 本次投资项目建设周期为 1 年 7 个月,项目实施过程中可能存在市场及政策变化、设备及物料未能及时到位等因素,项目建设周期较长,在设备到位、安装调试及项目达产时间上存在一定的不确定性。

四、拟投资项目对上市公司的影响

本次对外投资有利于扩大公司在行业中的竞争优势，实现公司的战略布局和长远规划，有利于公司深耕功能性涂布复合材料领域，为公司未来的发展奠定良好基础。该项投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

五、本次投资的风险

1、项目实施的风险

本投资项目已向政府有关主管部门办理了立项备案，但建设规划许可、施工许可等前置审批工作还未办理，项目能否实施、建设进度、实施进度存在一定的不确定性。

本次投资项目建设期约 1 年 7 个月，项目实施过程中可能存在市场及政策变化、设备及物料未能及时到位等因素，项目建设周期较长，在设备到位、安装调试及项目达产时间上存在一定的不确定性，在后续实施过程中也可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素而调整项目规划内容等风险。

2、资金筹措的风险

本次投资项目建设规模和投资金额较大，资金来源为企业自筹资金，未来投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加，进而加大公司相关财务风险。

3、市场竞争及政策变化的风险

如未来行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。

4、其他

公司将根据实际进展情况，按照相关法律法规的要求履行相应的决策审批程序，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 8 日