

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2022-124

康达新材料（集团）股份有限公司

关于控股子公司西安彩晶光电科技股份有限公司投资建设 TFT液晶显示材料产业化项目（I期二标段）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、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目概述

为深化落实康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）“新材料+军工科技”战略布局，进一步提升公司控股子公司西安彩晶光电科技股份有限公司（以下简称“彩晶光电”）液晶显示材料产能，加快进口替代步伐。公司控股子公司彩晶光电在液晶显示材料产业化项目（I期一标段）顺利投产达产的基础上，拟投资建设液晶显示材料产业化项目（I期二标段），生产规模为混合液晶30吨/年、液晶单体40吨/年、液晶中间体250吨/年，计划总投资37,350万元。

2022年10月17日，公司召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于控股子公司西安彩晶光电科技股份有限公司投资建设TFT液晶显示材料产业化项目（I期二标段）的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次交易事项由董事会审批，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》中规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况：

- 1、公司名称：西安彩晶光电科技股份有限公司；
- 2、统一社会信用代码：916101326786253032；
- 3、公司类型：股份有限公司（非上市）；
- 4、注册资本：23,030万元人民币；
- 5、法定代表人：王建祥；
- 6、公司住所：西安经济技术开发区泾渭新城渭华路北段19号；

7、营业期限：2008年10月23日至无固定期限；

8、股权结构：

序号	股东名称	持股比例	认购的股份数 (万股)
1	上海康达新材料科技有限公司	60.9205%	14,030
2	西北工业集团有限公司	15.4147%	3,550
3	西安近代化学研究所	15.4147%	3,550
4	李秀岩	6.0790%	1,400
5	中国兵器科学研究院	2.1711%	500
合计		100%	23,030

9、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；显示器件制造；电子元器件制造；智能家庭消费设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；移动终端设备制造；其他电子器件制造；新型膜材料制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；气体、液体分离及纯净设备制造；电子测量仪器制造；导航终端制造；专用仪器制造；电池制造；新兴能源技术研发；新材料技术研发；电子专用材料研发；新材料技术推广服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；染料制造。（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：第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；危险化学品经营。（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，具体经营项目以审批结果为准）。

10、最新的信用等级状况：信用状况良好；

11、彩晶光电最近一年又一期财务报表主要财务数据如下：

单位：元

项目/时间	2022年7月31日	2021年12月31日
资产总额	604,369,246.89	546,665,817.27
应收账款	102,963,895.38	54,819,328.45
负债总额	304,028,200.65	243,762,418.15
其他应收款	916,237.03	68,204,324.47
净资产	300,341,046.24	302,903,399.12

项目/时间	2022年1-7月	2021年1-12月
营业收入	399,249,825.01	320,135,098.28
营业利润	55,918,046.90	20,986,559.96
净利润	48,982,132.61	20,101,119.94
经营活动产生的现金流量净额	136,653,059.64	8,088,423.61

注：其中 2022 年 7 月 31 日财务数据未经审计，2021 年度财务数据已经审计。

12、彩晶光电不属于失信被执行人。

三、项目建设方案

1、建设地点：西安经济技术开发区泾渭新城渭华路北段19号（渭中路以西，纬八路以北，渭华路以东，泾环北路以南331.65亩地块）；

2、主要建设内容及规模：具有混合液晶30吨/年、液晶单体40吨/年、液晶中间体250吨/年生产规模。新建液晶中间体产线1条、液晶单体产线1条，液晶单体纯化线1条，混合液晶产线1条以及配套辅助工程。新增建筑物12个，建筑面积24,030平方米、设备仪器658台/套。

3、项目总投资：预计总投资37,350万元，其中：固定资产投资31,180万元，铺底流动资金5,000万元，建设期利息1,170万元。建设投资估算建筑工程费10,732万元，设备仪器购置费9,138万元，安装工程费2,589万元，工程其它费用8,723万元。

4、资金来源：由彩晶光电自有及自筹资金解决。

5、建设工期：2022年10月至2024年9月，共24个月。

四、项目相关行政审批情况

1、环评：2012年4月9日，西安市环境保护局出具了《关于西安彩晶光电科技股份有限公司TFT液晶显示材料产业化项目的批复》（市环发〔2012〕86号）。

2、能评：2013年5月17日，西安市发改委出具《关于西安彩晶光电科技股份有限公司TFT液晶显示材料产业化项目节能评估报告书的批复》（市发改环资环发〔2013〕301号），审查意见有效期2年，目前正在办理更新手续。

3、建设许可：西安经济技术开发区管理委员会出具了西安彩晶光电科技股份有限公司TFT液晶显示材料产业化项目（I期二标段）的《建设用地规划许可证》（建字第610112202230272JK号）。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

目前在全球范围内我国显示产业已经实现从“跟跑”到“同跑和领跑”的质变。为顺应产业发展新形势，国家科技部牵头全国显示行业成立了“国家新型显示技术创新中心”，重点突破显示产业关键配套材料和重点装备等“卡脖子”技术、变革性技术和未来显示技术，从而保持我国显示产业的全球领先地位。TFT液晶显示材料属于显示产业关键配套材料之一，我国60%以上的技术和市场仍然控制在德国、日本两国先进企业手中的局面没有改变，面对复杂的国际形势，突破国外技术垄断，保障我国显示产业特别是高端显示器件和装备核心材料技术安全，实现全产业链条国产化势在必行。

公司控股子公司彩晶光电TFT液晶显示材料产业化项目（I期一标段）（以下简称“项目I期一标段”）已建成投产，但现有产能已不能满足市场需求，需要进一步扩大产能规模。投资建设TFT液晶显示材料产业化项目（I期二标段）（以下简称“本项目”或“项目I期二标段”）能够提高彩晶光电的生产能力和新产品产业化能力，可以应对快速增长的市场需求。本项目属国家鼓励类产业，彩晶光电具有完全自主知识产权的技术优势；应用前景广泛，市场需求增长迅速，目标市场客户明确，销售渠道成熟、稳定；现已完成了研究开发阶段工作，形成成熟、稳定的量产工艺技术条件。项目I期一标段的建成投产，为项目I期二标段实施积累了经验。

本项目的实施主要目的是对混合液晶、液晶单体、液晶中间体等产品进行产能提高、品质升级，提高企业创新能力，带动相关行业技术升级及产品品质提升，并能够带动同行业进行技术创新升级及产品研发，促进公司产品多样化，提高产品附加值，更好的满足公司未来业务发展和市场的需要。

2、对公司的影响

近年来，公司大力实施技术创新、业务创新和管理创新，不断优化市场和业务结构，努力提升可持续盈利能力和核心竞争力。公司形成了以胶粘剂系列产品为主链，复合材料系列产品辅助支撑的新材料发展模式，由单一化工胶粘剂产品生产型企业向新材料生产、研发型企业逐步转型升级。同时，公司以内升与外延相结合的方式，通过外延投资并购，积极推进综合新材料协同平台布局，包括电

子信息化材料、ITO靶材、复合材料等业务板块，在深耕细作原有市场的基础上，积极拓展先进新材料领域。尤其在电子信息行业的新材料领域，公司积极把握国家大力推进经济结构转型和产业优化升级的发展机遇，充分利用资本配置手段进行产业链延伸，布局信息化和“中国制造2025”文件中重点提出的新材料产业，实现公司纵深发展，填补国家在新材料领域的空白，努力实现进口替代。

本项目基于彩晶光电在技术、工艺和市场等方面的积累，与公司中长期发展战略紧密相关。本项目的实施有利于加快公司科技成果产业化，优化公司产品结构，进一步提升产品技术水平，对增强公司综合竞争实力、提升公司盈利能力具有积极作用，符合公司战略发展需要。

本项目目前尚处于前期阶段，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，对公司未来的整体经营业绩具有积极正向作用，符合公司及全体股东的利益。

3、本次投资的风险分析

(1) 本项目的实施已办理完成规划、施工等前置审批手续，预计投资金额、建设周期、实施进度尚存在不确定性，如因国家或地方有关政策调整等实施条件发生变化，该项目的推进可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。

(2) 本项目实施过程中可能会受到宏观经济环境等不确定因素的影响，从而致使项目在资金筹集、项目建设、项目预期效益等方面面临不确定性风险。

(3) 本项目建设的资金来源为彩晶光电自有及自筹资金，可能会对公司日常现金流造成一定压力，公司将统筹资金管理，根据项目建设进度分批次投入，合理确定支付方式、支付安排等，以确保项目顺利实施。公司将加强资金管理，加快项目建设进度，力争新建项目早日实现达产达标，降低财务风险。

公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务。

六、独立董事意见和监事会审议情况

1、独立董事意见

经审核，独立董事认为：

独立董事认为：公司控股子公司彩晶光电本次投资建设TFT液晶显示材料产业

化项目（I期二标段），投资的决策和审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是广大中小股东利益的情形，符合公司发展战略和长期规划。该项目的投资建设将有利于提升公司未来经营业绩，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。独立董事同意此次投资建设TFT液晶显示材料产业化项目（I期二标段）的事项。

2、监事会审议情况

2022年10月17日，公司召开了第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于控股子公司西安彩晶光电科技股份有限公司投资建设TFT液晶显示材料产业化项目（I期二标段）的议案》。

监事会认为：公司控股子公司彩晶光电本次投资建设TFT液晶显示材料产业化项目（I期二标段），审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、合规，符合公司战略发展的需要，不存在损害公司及股东，特别是广大中小股东利益的情形，符合公司长期发展战略规划。同意公司投资建设TFT液晶显示材料产业化项目（I期二标段）。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二二年十月十八日