

广东生益科技股份有限公司 关于扩建项目的公告

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：

- 投资标的名称：常熟生益科技有限公司（以下简称“常熟生益”）年产 1,140 万平方米高性能覆铜板及 3,600 万平米粘结片项目（以下简称“本项目”）
- 投资金额：人民币 94,505 万元
- 资金来源：苏州生益科技有限公司（以下简称“苏州生益”）和常熟生益自有或自筹资金
- 特别风险提示：项目方案存在变更的可能性；项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险；项目投资可能会对苏州生益或常熟生益现金流造成压力，广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”或“生益科技”）将统筹资金安排，确保项目顺利实施；由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求增长低于预期，或业务市场推广进展与公司预测产生偏差，有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。
- 本事项在公司董事会审议范围内，无须提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

2021 年 1 月 22 日，公司召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于扩建项目的议案》，同意投资建设常熟生益科技有限公司年产 1,140 万平方米高性能覆铜板及 3,600 万平米粘结片项目，投资总额 94,505 万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本项目无须提交公司股东大会批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《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

（一）苏州生益

1、基本信息

公司名称：苏州生益科技有限公司

住所：苏州工业园区星龙街 288 号

法定代表人：董晓军

注册资本：74,187.111579 万元人民币

成立日期：2002 年 07 月 24 日

主营业务：研发、生产及销售覆铜板和粘结片并提供相关服务

股权结构：公司持有苏州生益 87.363% 股权，公司股东伟华电子有限公司持有苏州生益 12.637% 股权，苏州生益是公司的控股子公司。

2、最近一年财务状况

苏州生益 2019 年期末资产总额 1,600,903,747.37 元，净资产 1,192,117,708.51 元，2019 年度营业收入 1,661,914,908.01 元，净利润 102,031,018.25 元（以上数据已经审计）。

（二）常熟生益

1、基本信息

公司名称：常熟生益科技有限公司

住所：常熟高新技术产业开发区香园路 99 号

法定代表人：焦锋

注册资本：50,000 万元人民币

成立日期：2014 年 06 月 24 日

主营业务：研发、生产及销售覆铜板和粘结片并提供相关服务

股权结构：苏州生益持有常熟生益 100% 股权。

2、最近一年财务状况

常熟生益 2019 年期末资产总额 1,004,778,454.84 元，净资产 572,012,253.58 元，2019 年度营业收入 1,035,549,836.52 元，净利润 55,122,792.38 元（以上数据已经审计）。

三、投资标的基本情况

（一）项目名称：常熟生益年产 1,140 万平方米高性能覆铜板及 3,600 万米粘结片项目

（二）项目位置：常熟高新技术产业开发区香园路 99 号预留用地

（三）项目规模：

二期扩产项目合计年产 1,140 万平方米覆铜板及 3,600 万米粘结片。

（四）产品设计：

产品定位为 HDI 领域用高、中 Tg 的无卤 FR-4、5G 通讯领域用高速产品及消费类电子、汽车、智能终端、可穿戴设备产品使用的高、中 Tg 的 FR-4 及无卤 FR-4 等覆铜板以及粘结片。

（五）项目建设周期

本项目建设期计划为 15 个月，预计 2022 年 9 月投产。

（六）项目投资额及资金来源

本项目总投资 94,505 万元（含增值税），其中设备投入 64,128 万元（其中含环保设备投入 4,000 万元），厂房及消防设施投入 18,863 万元，铺底流动资金 11,514 万元。由苏州生益和常熟生益使用自有或自筹资金实施。

（七）项目可行性分析

根据测算，本项目建设期计划为 15 个月，本项目满产后，年销售收入估算总额为 131,852 万元。

本项目正常年销售收入为 131,852 万元人民币，扣除总成本费用和销售税金及附加后的利润总额为 16,816 万元人民币，考虑所得税，税率以 15% 计算，净利润为 14,294 万元人民币。投资利润率 15.62%。

分析的前提是建设期及生产经营假设共 13 年，其中建设期 15 个月，折现率按 10%。净现值 47,957.60 万元，静态投资回收期 6.29 年（含建设期），动态投资回收期 7.87 年（含建设期），内部收益率 20.46%，从以上分析看，本项目的净现值大于零，投资回收期，内部收益率适中，从项目投资价值分析角度考虑，项目可行。

四、独立董事意见

公司独立董事对扩建项目发表了独立意见，认为：项目的实施将进一步扩大公司的产能，满足 HDI 领域、5G 通讯领域用高速产品及消费类电子、汽车、智能终端、可穿戴设备产品使用的覆铜板以及粘结片的发展需求，优化公司的产品结构，提高公司经济效益。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。公司已履行了必要的审批程序。

综上所述，我们同意上述议案。

五、本次投资对公司的影响

本项目的实施，能进一步扩大公司的产能，满足 HDI 领域、5G 通讯领域用高速产品及消费类电子、汽车、智能终端、可穿戴设备产品使用的覆铜板以及粘结片的发展需求，优化公司的产品结构，提高公司经济效益。

本项目不会对公司总资产、净资产、负债、净利润等财务状况构成重大影响。

六、本次投资的风险分析

（一）本项目方案存在变更的可能性；

（二）本项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险；

（三）本项目投资可能会对苏州生益或常熟生益现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保项目顺利实施；

（四）由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求增长低于预期，或业务市场推广进展与公司预测产生偏差，有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。

（五）公司将根据本项目进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行审批程序及信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件

（一）《广东生益科技股份有限公司第九届董事会第三十七次会议决议》

（二）《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十七次会议事项的独立意见》

（三）《常熟生益科技有限公司年产 1140 万平方米高性能覆铜板及 3600 万米粘结片项目可行性分析报告》

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 23 日