

证券代码：688386

证券简称：泛亚微透

公告编号：2023-020

江苏泛亚微透科技股份有限公司

关于子公司投资新建无机固态气凝胶复合材料

研发生产基地项目的公告

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：新建无机固态气凝胶复合材料研发生产基地项目
- 投资金额：自筹资金约 19,080.50 万元
- 相关风险提示

项目实施过程中可能会受到宏观经济环境、行业发展趋势等不确定因素的影响，给项目建设带来不确定性风险；项目建成后拟投产的部分产品的销售情况具有一定不确定性。

一、对外投资概述

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海希声新型材料有限公司（以下简称“大音希声”）计划投入 19,000 万元建设无机固态气凝胶复合材料研发生产基地项目（以下简称“本项目”）。项目主要建设内容包括：生产辅助楼（研发办公中心）、生产车间等建筑；生产设备、各类辅助设备及检测仪器等，预计形成年产无机固态气凝胶复合材料 30 万平方米的生产能力。

2023 年 3 月 24 日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于子公司投资新建无机固态气凝胶复合材料研发生产基地项目的议案》，同时董事会授权公司管理层根据公司相关制度的规定具体实施本项目，并根据项目进展情况调整投资进度和投资额度、建设施工进度等具体事项。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《江苏泛亚微透科技股份有限公司章程》等规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资项目的的基本情况

(一) 实施主体的基本情况

公司名称：上海大音希声新型材料有限公司

法定代表人：奚莲英

注册资本：2,000 万人民币

实收资本：600 万人民币

设立日期：2010 年 01 月 22 日

注册地址：上海市崇明区长兴镇兴灿路 88 号 7 幢 1-2 层

法定代表人：奚莲英

经营范围：许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新材料、隔热和隔声材料、船用配套设备制造，金属材料、无机固态气体绝热材料的生产、销售和安装，从事新材料、船舶、汽车、航空、环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（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）

股权结构

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额 (万元) | 认缴出资比例 (%) |
|----|----------------|---------------|------------|
| 1 | 江苏泛亚微透科技股份有限公司 | 1,200.00 | 60.00 |
| 2 | 王恺中 | 440.00 | 22.00 |
| 3 | 奚莲英 | 360.00 | 18.00 |
| 合计 | | 2000.00 | 100.00 |

(二) 投资项目的的基本情况

1、项目名称：新建无机固态气凝胶复合材料研发生产基地项目。

2、建设单位：公司控股子公司上海大音希声新型材料有限公司。

3、建设地点：上海市崇明区长兴镇。

4、建设内容及规模：项目主要建设内容包括：生产辅助楼（研发办公中心）、生产车间等建筑；生产设备、各类辅助设备及检测仪器等，预计形成年产无机固态气凝胶复合材料 30 万平方米的生产能力。

5、项目资金来源：企业自筹。

6、项目投资金额：预计项目总投资为 19,080.50 万元。

7、项目建设周期：项目预计3年内完成全部建设，计划2023年4月-2026年4月为建设期。

8、决策与审批程序：2023年3月24日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于子公司投资新建无机固态气凝胶复合材料研发生产基地项目的议案》，同时董事会授权公司管理层根据公司相关制度的规定具体实施本项目，并根据项目进展情况调整投资进度和投资额度、建设施工进度等具体事项。本项目在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

9、项目投资概算（项目实际执行中，将根据业务发展的情况、建设进度及产品研发进度等情况进一步调整）：

| 序号 | 项目名称 | 投资预算（万元） |
|----|-------------|------------------|
| 1 | 土地费用 | 2,876.43 |
| 2 | 建构筑物工程及其他费用 | 12,704.07 |
| 3 | 生产、研发和检测设备 | 3,500.00 |
| | 投资合计 | 19,080.50 |

三、本次投资的必要性和可行性分析

（一）必要性分析

1、有利于扩大公司生产规模，并带动相关产业协同发展

随着大音希声业务量快速增长和新产品的大力开发，大音希声现有生产工厂为租赁场地，生产能力较小，生产场所的规模已无法满足现有生产经营需要，必须尽快扩大生产规模，增加生产能力。同时为了零距离服务大音希声在上海地区的主要客户，也为了能享受到长兴海洋装备岛投资的优惠政策，大音希声已在崇明区长兴海洋装备产业园区内购置土地，拟投资建设“无机固态气凝胶复合材料”专业生产基地，进一步扩大生产规模，提高生产能力。

2、有利于促进公司产品与海洋装备产业基地相关产业配套

长兴岛位于长江入海口，江面宽阔，水深流缓，地理位置、水文条件优越，是理想的造船修船基地。江南长兴造船基地、中海集团长兴修船基地、振华港口机械制造基地的建设，外高桥船厂、上海造船厂、沪东中华造船集团的进入，使长兴岛成为了经济发达、环境优美的造船工业基地。大音希声生产的无机固态气

凝胶复合材料，目前主要为相关船厂装备配套，生产基地落户崇明长兴，可以减少运输成本，缩短供货周期，具备信息及时可靠、服务快捷到位等优势，增加客户满意度，提升公司形象，有力促进公司快速发展。

3、有利于加快新材料领域的创新发展

大音希声公司研发的无机固态气凝胶复合材料，被上海市科委列入“国家创新基金项目”，通过了上海市高新技术成果转化项目认定，经中科院查新认为“具有新颖性，属国际先进水平”。投资新建无机固态气凝胶复合材料研发生产基地项目，可以显著改善大音希声生产和科研条件，加快新产品的研发进程，有力促进公司创新发展。

(二)可行性分析

大音希声是一家集无机固态气凝胶复合材料的技术开发、能耗分析、产品模拟设计、施工工艺设计、施工安装、监理（验收）为一体的综合型技术服务公司，其在无机固态气凝胶复合材料研发和生产工艺方面有着多年的实践经验，作为中国绝热节能材料协会气凝胶分会副会长单位受邀成为制定《纳米孔气凝胶复合绝热制品》国家标准和军标的主要成员，大音希声目前是国内造船厂气凝胶隔热材料主要供应商，在确保军品任务的同时，还将积极拓展航空航天、石油化工、轨道交通、建筑隔热等民用应用领域。大音希声将根据建设进度、市场应用端发展情况，分步骤实施无机固态气凝胶复合材料研发生产基地建设。

四、对外投资对上市公司的影响

本项目是公司根据当前气凝胶行业发展趋势，实现气凝胶行业布局的需要，有利于提升公司气凝胶产能，提升公司综合竞争力。本次投资符合国家政策以及公司的战略发展需要，有利于充分利用资源、提升公司未来经营业绩，有助于公司的长远发展。本次投资资金来源为公司自有或者自筹资金，不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司的经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

1、财务成本增加的风险

本项目的投资金额较大，虽然公司具有一定的资金实力，且银行信用良好，但仍可能存在资金筹措不及时到位的风险，进而影响项目建设进度。同时公司投

资资金来源为公司自有或者自筹资金，投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加导致相关财务风险的增加。

2、投资项目建设的风险

项目实施过程中可能存在市场及政策波动、设备未能及时供应等风险因素，在设备制造周期、安装调试及达产时间上存在一定不确定性，在后续实施过程中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规划内容的风险。上述投资项目不会对公司本年度经营成果造成重大影响。

3、市场竞争及政策变化风险

本次投资项目是公司基于对市场前景的判断，经过充分的市场调研和可行性论证而实施的。然而在项目的建设过程中，公司可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需及市场竞争、经营不达预期等不确定因素的影响，项目建设存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将加强子公司内部管理规范，及时关注投资与经营运作情况，积极采取有效对策和措施防范和控制风险。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

董事会

2023年3月25日