

# 联泓新材料科技股份有限公司 关于设立合资公司投资 POE 项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、本次投资概况

### 1、本次投资的基本情况

为进一步落实公司创新驱动发展战略，深化新能源材料产业投资布局，强化公司在新能源材料领域的竞争优势，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“联泓新科”或“公司”）与惠生（中国）投资有限公司（以下简称“惠生中投”）共同投资设立合资公司联泓惠生（江苏）新材料有限公司（以下简称“合资公司”），规划建设 30 万吨/年 POE（聚烯烃弹性体）项目，其中一期 10 万吨/年、二期 20 万吨/年，生产 POE 光伏胶膜料、增韧料等系列高端烯烃材料产品。

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。

### 2、本次投资的审议程序

根据有关监管规则及《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定，本次投资事项履行了公司内部相关审批程序，无需提交董事会和股东大会审议。

## 二、投资合作方基本情况

1、基本信息：惠生（中国）投资有限公司，成立于 2010 年 8 月 27 日，法定代表人：刘洪钧；注册资本：21,000 万（美元）；注册地址：中国（上海）自

由贸易试验区蔡伦路 780 号 707 室；主营业务：（1）在国家允许外商投资的化工和其它相关领域依法进行投资；（2）受其所投资企业的关联公司的书面委托（经董事会一致通过），向企业和关联公司提供下列服务：①协助或代理公司所投资企业及关联企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；②在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；③为其所投资企业和关联公司提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；④协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；（3）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及相关高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（4）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（5）承接其母公司和关联公司的服务外包服务。【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】

2、主要股东：惠生投资(香港)有限公司持有惠生中投 100%股权。

3、与公司的关系：惠生中投与公司之间不存在关联关系。

经查询，惠生中投不是失信被执行人。

### 三、合资公司基本情况

1、基本信息：联泓惠生（江苏）新材料有限公司，成立于 2023 年 8 月 23 日；注册资本：70,000 万元；法定代表人：赵海力；类型：有限责任公司；住所：泰兴经济开发区文化东路 19 号；经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）、化工产品销售（不含许可类化工产品）、专用化学产品制造（不含危险化学品）、专用化学产品销售（不含危险化学品）、合成材料销售、合成材料制造（不含危险化学品）、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术推广服务、科技推广和应用服务、新材料技术研发（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）。

2、股权结构：联泓新科持有 65%的股权，惠生中投持有 35%的股权。

#### **四、合资协议的主要内容**

##### **（一）合作方式**

联泓新科、惠生中投共同出资设立合资公司。

##### **（二）出资方式及金额**

合资公司注册资本：70,000 万元；其中，联泓新科以货币出资 45,500 万元，占合资公司注册资本的 65%；惠生中投以货币出资 24,500 万元，占合资公司注册资本的 35%。

##### **（三）公司治理**

合资公司设董事会，董事会成员共 3 名，其中联泓新科委派 2 名董事，惠生中投委派 1 名董事，董事长和法定代表人由联泓新科委派的董事担任；设监事 1 名，由联泓新科推荐的人员担任。

##### **（四）主营业务**

合资公司主要从事 POE 等高端烯烃材料及相关新材料业务，开发具有市场竞争力的 POE 系列产品。

##### **（五）双方权利、义务与责任**

联泓新科、惠生中投按持股比例享有股东收益、行使表决权，并按约定足额缴纳出资额。双方有权对不履行、不完全履行或不适当履行出资义务的出资人和故意或过失损害合资公司利益的出资人提起诉讼，要求其承担相应法律责任。双方在公司设立过程中，故意或过失侵害公司利益的，应向合资公司或其他出资人承担赔偿责任。双方协商一致同意可解除合资协议。履行合资协议过程中，双方如发生争议，可协商解决，如协商不成，任何一方均可向合资公司所在地人民法院提起诉讼，适用中国法律。

#### **五、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险**

新能源材料是公司重点布局的战略产业方向，作为新材料产品和解决方案供

应商，公司紧紧围绕国家发展规划和战略部署，持续聚焦新材料方向，坚持创新驱动发展战略，坚持绿色、低碳、共享、高质量的发展理念，关注国家需要和市场紧缺的高端新材料领域。

POE 是一种高端聚烯烃材料，兼具良好的热塑性和高弹性，主要应用于光伏、汽车及其他领域。同时，POE 改性材料可广泛用于电线电缆、家电、口罩、防水卷材和管材等诸多领域，应用场景广阔，发展空间大。作为光伏胶膜重要原料，以及性能优异的车用塑料增韧改性剂，POE 的市场需求随光伏行业持续发展及汽车“轻量化+新能源”驱动而快速增长。

联泓新科深耕新材料多年，在高端聚烯烃材料领域，具有较强的技术积累和市场渠道优势，具备相应的资金投入能力和开展相关业务所必要的能力和资源。特别是新能源材料方面，联泓新科在国内率先开发出 EVA 光伏胶膜料，拥有丰富的生产运营管理经验，产品质量优异，品牌认可度高，处于行业领先地位。惠生中投经过多年的积累，自主开发了全套 POE 工艺技术，具备产业化条件，并将全套技术转让给合资公司。

合资公司规划建设 30 万吨/年 POE 项目，其中一期 10 万吨/年、二期 20 万吨/年，生产 POE 光伏胶膜料、增韧料等系列高端烯烃材料产品。POE 项目投产后，有助于丰富公司先进高分子材料、新能源材料产品品类，联泓新科将同时拥有 EVA 与 POE 光伏胶膜料产品，进一步丰富公司在新能源材料领域的布局，增强盈利能力和核心竞争力。

本次投资符合公司战略布局和长远发展利益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。合资公司在实施 POE 相关产品开发项目过程中，可能会面临项目建设、产品开发、运营管理、市场环境等不确定性因素，公司将加强管理和风险控制，积极防范和应对相关风险。

## 六、备查文件

联泓惠生（江苏）新材料有限公司营业执照。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

董事会

2023年8月24日