

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

公告编号：2018-007

亚士创能科技（上海）股份有限公司

关于在安徽省全椒经济开发区投资设立全资子公司

并建设石饰面柔性贴片制造基地的公告

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：安徽省全椒经济开发区石饰面柔性贴片制造基地。
- 投资金额：总投资额约 1.5-2 亿元。
- 特别风险提示：国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，协议的履行及项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。项目投资金额、年设计产能、年销售额、建设期等数值均为计划数或预估数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

为满足公司未来业务发展需要，扩大公司在建筑外墙部品建材领域的产业化规模，亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 30 日与全椒县人民政府签署了《石饰面柔性贴片项目投资协议书》（以下简称“协议”），协议约定公司拟投资 1.5-2 亿元在安徽省全椒经济开发区投资建设年产能 500-600 万平方米石饰面柔性贴片制造基地。公司拟通过设立全资子公司亚士创能（安徽）新材料有限公司（实际名称以工商部门核准登记为准）运营本项目。

公司第三届董事会第七次会议于 2018 年 2 月 9 日在公司会议室以现场、通讯表决相结合的方式召开，本次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司在安徽省全椒经济开发区投资设立全资子公司并建设石饰面柔性贴

片制造基地的议案》。根据《公司章程》等规定，本次对外投资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，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、投资标的基本情况

1、拟设立全资子公司的基本情况

(1) 公司名称：亚士创能（安徽）新材料有限公司

(2) 注册资本：人民币 5,000 万元

(3) 住所：安徽省滁州市全椒县经济开发区纬二路 36 号

(4) 法定代表人：陈越

(5) 经营范围：建筑环保节能装饰、环保节能、建筑装饰新材料专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，生产加工保温新材料，从事技术和货物进出口业务，实业投资。

(6) 出资方式：公司以货币资金 5,000 万元出资，公司持有其 100% 的股权。

以上注册登记信息为拟申报信息，实际以工商部门核准登记为准，公司董事会授权总经理全权办理公司设立及工商登记手续。

2、投资项目的的基本情况

(1) 项目名称：安徽省全椒经济开发区石饰面柔性贴片制造基地

(2) 项目选址：全椒经济开发区纬二路 36 号西侧地块，项目占地面积 62717 平方米，约合 94 亩。

(3) 项目内容：规划建设年产能 500-600 万平方米石饰面柔性贴片产品生产线。

(4) 项目建设期：预计 18 个月。

(5) 投资金额：项目总投资额约 1.5-2 亿元，其中建设投资金额约 1.3 亿元-1.7 亿元，铺底流动资金 0.2 亿元-0.3 亿元；资金来源为公司自筹资金。

(6) 预期收益：项目全面达产后预计可实现年销售额 3.6 亿元。

三、对外投资协议的主要内容

具体详见公司于 2018 年 1 月 3 日披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于与全椒县人民政府签订〈石饰面柔性贴片项目投资协议书〉的公告》（公

告编号：2018-001)。

四、对外投资对公司的影响

随着中国城镇化稳步推进，房地产投资保持稳定发展，同时人们对建筑装饰效果的要求逐步提高，仿石饰面需求旺盛，市场容量大，应用前景广阔。与传统仿石涂料相比，石饰面柔性贴片具有更逼真的仿石效果，而且具有产品成品化、质量稳定性高、施工工期短、综合成本低等优势。石饰面柔性贴片项目的实施有助于扩大公司在建筑外墙部品建材领域的产业化规模，提升公司整体装备和技术的先进性，进一步巩固公司的综合竞争实力和整体盈利能力，符合公司的产业布局和发展战略，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。

五、对外投资的风险分析

1、国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，协议的履行及项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

2、未来市场情况的变化或将对公司经营业绩的实现造成不确定性，项目投资金额、年设计产能、年销售额、建设期等数值均为计划数或预估数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。预计本次对外投资事项对公司 2018 年业绩不构成影响。

3、本次对外投资的资金来源为自筹资金，投资建设可能会对公司现金流造成压力，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，确保该项目顺利实施。

六、备查文件

- 1、《亚士创能科技（上海）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- 2、公司与全椒县人民政府签订的《石饰面柔性贴片项目投资协议书》。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2018 年 2 月 10 日