

三棵树涂料股份有限公司 关于在莆田市秀屿区投资设立全资子公司及 建设高新材料综合产业园项目的公告

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。

一、对外投资概述

近年来，三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）业务取得了快速发展，销售业绩逐年攀升，为进一步完善公司战略布局和产能布局，同时进一步提高公司的生产装备水平和生产的自动化水平，公司拟以自有资金人民币 7,000 万元在福建省莆田市秀屿区石门澳产业园设立全资子公司福建三棵树新材料有限公司（最终名称以工商部门核准登记为准）。

公司已于 2017 年 12 月 23 日与莆田市秀屿区人民政府签订了《投资协议书》，协议约定公司拟计划总投资人民币约 11-16 亿元在莆田市秀屿区石门澳产业园新建“三棵树高新材料综合产业园项目”，详情请见公司于 2017 年 12 月 25 日披露的《关于与莆田市秀屿区人民政府签订投资协议书的公告》（公告编号：2017-065）。

2018 年 5 月 25 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于在莆田市秀屿区投资设立全资子公司及建设高新材料综合产业园项目的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理办法》的相关规定，本次交易尚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》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、拟设立全资子公司情况

公司名称：福建三棵树新材料有限公司

注册资本：人民币 7,000 万元

注册地址：福建省莆田市秀屿区月塘镇坂尾村过坑 199 号

经营范围：水性涂料、防水材料、保温新材料、胶粘剂、建材及其他化工产品、包装物的研发、生产、销售（以上不含危险化学品）（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

出资情况：公司拟以自有资金人民币 7,000 万元出资设立福建三棵树新材料有限公司，公司持有其 100% 股权。

注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。

2、生产基地项目概况

（1）项目基本情况

项目名称：三棵树高新材料综合产业园项目（一期）（以下简称“本项目”）
建设期：1 年。

项目金额：项目总投资金额为人民币 157,751.06 万元。项目资金来源于公司自筹资金。

项目预计总产能：

a. 乳胶漆：50 万吨/年；多彩漆：3 万吨/年；真石质感漆：20 万吨/年；防水涂料：1.5 万吨/年；PU 漆 5 万吨/年；UV 光固化漆：5 万吨/年；水性木器漆：10 万吨/年；

b. 腻子粉：25 万吨/年；界面剂：0.5 万吨/年；醇酸树脂：2 万吨/年；瓷砖胶：5 万吨/年；玻璃胶：0.5 万吨/年；白胶：4 万吨/年；万能胶：2 万吨/年；一体化板：300 万平米/年；UV 无醛生态板：300 万平米/年；制罐：1 亿个/年；

c. 弹性体（SBS）改性沥青防水卷材：1,000 万平米/年；无胎自贴防水卷材：1,000 万平米/年；热塑性聚烯烃（TPO）防水卷格：500 万平米/年。

上述项目年有效生产时间为 10 个月。其中：①涂料车间除乳胶漆为二班运行，其余按单班运行；②水性基胶粘剂生产按单班运行。制罐及彩印的生产按单班运行；③醇酸树脂车间按连续运行，即按三班运行；④防水卷材生产均按二班运行。

（2）项目用地

本项目选址位于福建省莆田市秀屿区石门澳产业园内，用地面积约 650 亩。

三、对外投资合同的主要内容

详情请见公司于 2017 年 12 月 25 日披露的《关于与莆田市秀屿区人民政府签订投资协议书的公告》（公告编号：2017-065）。

四、对外投资的目的、对公司的影响和存在风险

（一）投资目的和对公司的影响

莆田市位于福建省经济最活跃的闽东南沿海中部、台湾海峡西岸，处于省会城市福州和特区城市厦门之间、长江三角洲和珠江三角洲之间。莆田是海峡两岸人民交流合作的前沿平台，东南沿海区域性交通枢纽。莆田市秀屿区石门澳产业园地处莆田市湄洲湾港北岸，目前为省级开发区，规划面积约 65 平方公里，形成 12 公里海岸线，建设 5-30 万吨级深水码头泊位 40 个以上。拟规划布局划分为 4 大功能区，主要有高新技术产业片区、装备制造业片区、化工新材料片区、现代物流片区，并进行相应综合服务中心、生活配套服务区及生态湿地公园等配套开发，具有港口、铁路、土地等资源优势和对台区位优势。公司此次在秀屿区注册具有独立法人资格的企业，并在秀屿区石门澳产业园新建高新材料综合产业园项目，旨在打造智能化绿色工厂，并充分利用其交通区位优势，整合当地营销资源，进一步拓展华东、华南地区市场，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率，同时完善公司的战略布局和产能布局，促进产能分布的持续优化。

（二）风险提示

1、本次对外投资的资金来源为自筹资金，由此将导致公司现金流减少，增加财务风险，此外，本次对外投资总额较大，资金能否按期到位尚存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度等将使公司承担较大的资金财务风险。

2、《投资协议书》的履行以及项目投入运营后的经营业绩可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、工程施工周期变化等方面的影响，尚存在不确定性风险。协议的履行过程中，还存在因政府政策变化而导致协议修改、取消的风险。

3、项目投资金额、建设周期等数值均为预估数，暂未经过详尽的可行性研究论证。鉴于宗地交付进度与交付时间、相关报批事项完成时间存在一定的不确定性，项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而导致项目竣工及正式投产能否按照协议约定的期限完成，存在较大的不确定性。同时，未来市场情况的变化也将对收入、税收的实现造成不确定性影响。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。

该项议案还需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司与莆田市秀屿区人民政府签署的《投资协议书》。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2018年5月26日