

证券代码:603378

证券简称:亚士创能

公告编号:2019-037

亚士创能科技（上海）股份有限公司

关于亚士创能科技（华北）建筑节能保温与装饰材料 综合性生产基地和区域总部项目投资进展公告

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、对外投资基本情况

为满足公司华北区域市场的战略布局需要，2019年8月6日，亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）与河北石家庄循环化工园区管理委员会签订了《亚士创能科技（华北）建筑节能保温与装饰材料综合性生产基地和区域总部项目入园协议书》，计划在河北石家庄循环化工园区投资建设亚士创能科技（华北）建筑节能保温与装饰材料综合性生产基地和区域总部，本项目预算总投资12亿元，其中综合性制造基地项目投资8亿元，主要建设内容包括仿石饰面柔性贴片（CPST）200万平方米、保温装饰板200万平方米、建筑保温材料20万立方米、功能性水性建筑涂料等30万吨、腻子砂浆15万吨、煅烧彩砂8万吨、防水卷材3,000万平方米；华北区域总部项目投资4亿元，建设区域总部大楼、科技研发中心、重点实验室等。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于与河北石家庄循环化工园区管理委员会签订投资协议的公告》（公告编号：2019-032）。

二、对外投资进展情况

公司于2019年8月21日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司与河北石家庄循环化工园区管理委员会签订投资协议的议案》，同意公司与河北石家庄循环化工园区管理委员会签订上述投资协议。

上述投资协议尚需提交公司股东大会审议，协议的生效尚存在不确定性，敬

请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2019年8月23日