

证券代码：603683

证券简称：晶华新材

公告编号：2022-073

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

关于全资子公司取得土地使用权暨对外投资进展的公告

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法律责任。

一、对外投资概述

上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月30日召开第三届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据公司整体经营发展战略规划，公司以10,000万元人民币出资设立全资子公司四川晶华新材料科技有限公司，具体内容详见公司于2022年6月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-033）。

2022年6月，公司已完成全资子公司四川晶华新材料科技有限公司的工商注册登记手续，并取得了内江市东兴区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容详见公司于2022年6月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于对外投资设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2022-044）。

二、对外投资进展情况

近日，四川晶华新材料科技有限公司与内江市东兴区自然资源和规划局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，合同主要内容如下：

出让人：内江市东兴区自然资源和规划局

受让人：四川晶华新材料科技有限公司

1、宗地编号：内市东地拍（2022）11号

2、宗地总面积：134,709.82平方米

3、宗地位置：内江市东兴经济开发区，工业大道南侧，科创路东侧

4、宗地用途：二类工业用地

5、出让价格：人民币19,398,214元

6、国有建设用地使用权出让年限：50年

四川晶华新材料科技有限公司本次取得土地使用权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。

三、对公司的影响

（一）本次竞得土地使用权的地块主要是为实现公司战略布局，实现在胶粘材料领域的行业深入布局，公司在已有产业布局的基础上，建立西南生产基地项目，使公司实现在长三角、珠三角、中西部地区的产能布局。西南地区拥有的能源优势，可以进一步降低公司的生产成本，提升公司的产品竞争力，提升公司的经济效益和综合实力。

（二）公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金，本次投资符合公司的发展战略，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不会新增关联交易和同业竞争，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、风险提示

1、本项目的实施还需要办理环评和安评等审批程序，是否能够通过核准及通过核准的时间存在不确定性；如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

2、本次投资资金为公司自有资金或自筹资金，公司将强化资金统筹，合理安排投资节奏。同时，公司将加强对项目的资金管理和投资风险，在项目推进过程中加强与专业机构的合作，对项目进行充分评估和分析，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

公司将严格按照相关规定，就上述对外投资设立全资子公司的进展事宜，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2022年12月17日