

上海合富新材料科技股份有限公司 关于全资子公司投资建设装配式装修用铝板项目的 研发、制造基地的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 投资概述

1. 上海合富新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司浙江和美集成新材料科技有限公司投资建设装配式装修用铝板项目的研发、制造基地，以进一步提高公司生产经营、技术研发和市场竞争能力，扩大市场份额，项目投资 3182 万元。
2. 为落实该项目，子公司于 2018 年 4 月 26 日在浙江省嘉兴市百步经济技术开发区管理委员会举办了浙江和美集成新材料科技有限公司的开标会议。经过招标文件约定条款，浙江嘉兴中达建设有限公司以 3182 万元最低价中标，并就次项目签订《建设工程施工合同》；
3. 本次投资行为不构成关联交易，亦不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条所规定的重大资产重组。
4. 本项目需经有关部门批准或备案，手续齐全后方可设施。

二、投资基本情况

1. 项目名称：集成装配式装修用铝板建设项目

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

2. 项目建设地点：浙江省嘉兴市仙坛庙路南侧，金山路东侧。

3. 项目内容：年产 700000 m² 集成装配式装修用铝板建设项目

4. 投资规模：总投资 3182 万元。

5. 项目实施进展安排：预计于 2019 年 5 月底完成竣工验收。

6. 项目资金来源：该项目资金来源为公司自筹资金。

三、项目实施的目的、存在风险以及对公司的影响

1. 项目实施的目的

本项目有利于扩大公司的生产规模和业务范围，更好的满足公司不断增长的业务需求，提高公司的市场份额并增强公司的市场竞争力。

2. 项目存在的风险

本次投资可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。本公司及子公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述

可能发生的风险。

四、对公司的影响

本项目建成以后将有效提高公司整体实力和市场竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将带来积极的影响，有利于全体股东的利益。

五、备查文件

《浙江和美集成新材料科技有限公司建设工程施工合同》

上海合富新材料科技股份有限公司

董事会

2018年5月2日