

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

编号：临 2022—080

## 河南安彩高科股份有限公司

### 关于对外投资的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：河南安彩高科股份有限公司拟在安阳、焦作、许昌投资建设三个硅基材料项目，进行石英砂加工。
- 本次投资事项不属于关联交易，不构成重大资产重组事项。
- 风险提示：投资项目未来发展可能会面临一定的政策风险、经营风险等。公司将加强项目投资管理工作，积极防范相关风险。

2022年12月23日，河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”、“公司”）以通讯方式召开第七届董事会第二十九次会议审议通过了关于投资建设硅基材料项目的相关议案，同意公司在安阳、焦作、许昌投资建设三个硅基材料项目，进行石英砂加工。具体情况如下：

#### 一、对外投资概述

公司玻璃生产所需主要原材料低铁石英砂供应渠道为外购，为进一步降低原材料采购成本，保障石英砂供应安全，提升玻璃业务市场竞争力，公司在现有的安阳、焦作、许昌三大玻璃生产基地投资建设合计年产能75万吨硅基材料项目，通过对外购石英砂矿石加工后供应公司玻璃窑炉生产使用。三个项目分别采用成立合资公司、控股子公司投资建设的方式。

其中安阳项目，安彩高科拟与安阳市龙安区政府投资平台安阳翔泽实业有限公司（以下简称“翔泽公司”）签订合作协议，成立合资公司投资建设安阳硅基材料项目，项目设计产能30万吨/年，投资总额4,474万元，安彩高科持股60%。焦作硅基材料项目设计产能15万吨/年，投资总额3,012万元，由控股子

公司焦作安彩新材料有限公司（以下简称“焦作安彩”）开展投资建设；许昌硅基材料项目设计产能 30 万吨/年，投资总额 4,354 万元，由控股子公司许昌安彩新能科技有限公司（以下简称“许昌安彩”）开展投资建设。

（二）上述投资建设硅基材料的事项已经过公司第七届董事会第二十九次会议审议通过。

（三）上述投资事项不属于关联交易，不构成重大资产重组事项，无需提交公司股东大会审议。

## 二、投资协议主体基本情况

### （一）安阳翔泽实业有限公司

公司名称：安阳翔泽实业有限公司

统一社会信用代码：91410506MA9K1XRE3X

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘创建

注册资本：12,000 万元人民币

成立日期：2021 年 7 月 30 日

公司住所：河南省安阳市龙安区马投涧乡产业集聚区四楼 401 室

经营范围：许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园区管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；物业管理；园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

安阳翔泽实业有限公司资信良好、未在失信被执行人名单中，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

### （二）焦作安彩新材料有限公司

公司名称：焦作安彩新材料有限公司

统一社会信用代码：91410822MA9GCCUQXB

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨建新

注册资本：25,000 万元人民币

成立日期：2021 年 2 月 05 日

公司住所：河南省焦作市博爱县柏山镇发展大道与广兴路交叉口西 200 米

经营范围：一般项目：技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；功能玻璃和新型光学材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至 2022 年 6 月 30 日，焦作安彩总资产 843,017,623.85 元，净资产 208,552,941.33 元。截止 2022 年 6 月底，焦作安彩处于试生产。

### （三）许昌安彩新能科技有限公司

公司名称：许昌安彩新能科技有限公司

统一社会信用代码：91411025MA9G3CGX9W

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨建新

注册资本：25,000 万元人民币

成立日期：2020 年 11 月 30 日

公司住所：许昌市襄城县台湾城第三工业村

经营范围：一般项目：玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；光学玻璃制造；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；光学玻璃销售；功能玻璃和新型光学材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至 2022 年 6 月 30 日，许昌安彩总资产 681,218,192.24 元，净资产 212,666,195.82 元。截止 2022 年 6 月底，许昌安彩尚未开始生产。

## 三、投资标的基本情况

### （一）安阳硅基材料项目

安阳年综合利用 30 万吨硅基材料项目位于安阳市龙安区马头涧镇华丰路

与龙飞街交叉口东南，总占地约 30 亩，总建筑面积 9,300 m<sup>2</sup>，项目总投资 4,474 万元，建设周期 9 个月，建成后可实现年产 30 万吨低铁石英砂。安阳硅基材料项目公司与安阳翔泽实业有限公司成立合资公司安阳安彩硅基新材料有限公司（以下简称“合资公司”）进行建设。

公司名称：安阳安彩硅基新材料有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准为准）

企业类型：有限责任公司

注册地点：安阳市龙安区产业集聚区工业路与鑫康大道交叉口东南角

注册资本：4,500 万元人民币

经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

合资公司基本信息最终以市场监督管理机关登记的内容为准。

股权结构：公司认缴货币出资 2,700 万元，股权占比 60%；安阳翔泽实业有限公司认缴实物或货币出资 1,800 万元，股权占比 40%。

成立合资公司建设硅基材料项目，有助于结合地方政府投资平台资源优势，加快工程项目建设，节约投资成本。

## （二）焦作硅基材料项目

焦作年综合利用 15 万吨硅基材料项目位于焦作安彩厂区内，总占地约 10 亩，总建筑面积 3440 m<sup>2</sup>，项目总投资 3,012 万元，建设资金由焦作安彩自筹。项目建设周期 9 个月，建成后可实现年产 15 万吨低铁石英砂。

## （三）许昌硅基项目

许昌年综合利用 30 万吨硅基材料项目位于许昌市襄城县湛北乡丁庄村，紧邻许昌安彩，总占地约 40 亩，总建筑面积 9300 m<sup>2</sup>，项目总投资 4,354 万元，建设资金由许昌安彩自筹。项目建设周期 9 个月，建成后可实现年产 30 万吨低铁石英砂。

# 四、对外投资合同的主要内容

## （一）合同主体

甲方：河南安彩高科股份有限公司

乙方：安阳翔泽实业有限公司

## （二）合资公司注册资本、出资比例、出资方式

合资公司注册资本 4,500 万元，甲方认缴货币出资 2,700 万元，股权占比 60%；乙方认缴实物或货币出资 1,800 万元，股权占比 40%。

## （三）公司治理

合资公司设董事会，由 5 名董事组成(含一名职工董事)，其中：公司推荐 2 名，翔泽公司推荐 2 名,由股东会选举产生；公司职工民主选举 1 名。董事会设董事长 1 人，由公司推荐，并由全体董事过半数选举产生。董事长为公司法定代表人。

合资公司设监事会，成员 3 人。其中，公司推荐 1 名，翔泽公司推荐 1 名，由股东会选举产生；公司职工民主选举 1 名。监事会设主席 1 人，由公司推荐，并由全体监事过半数选举产生。

合资公司设总经理 1 名，由公司提名，董事会聘任或解聘。

合资公司设财务负责人和副总经理，由总经理提名，董事会聘任或解聘。

协议应由各方分别加盖公司公章并经各方有权机构审议通过后生效。

## 五、对上市公司的影响

投资建设三个硅基材料项目，能够满足公司现有玻璃窑炉生产所需石英砂，有利于延伸玻璃产业链条，降低原材料成本，进一步保障公司玻璃业务主要原材料石英砂的供应安全，持续提升公司玻璃产业市场竞争力，符合公司以玻璃制造为核心的发展战略。

## 六、对外投资风险分析

拟投资项目可能因产业政策、经营环境发生变化，存在经济效益不达预期的风险。公司将在项目具体实施过程中，进一步完善投资方案、优化项目管理，跟踪项目建设的进度与质量，认真提高项目的成本管控能力，积极防范相关风险，力争项目尽快建成投产。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2022 年 12 月 24 日