

# 湖北三峡新型建材股份有限公司

## 与关联人共同投资三峡新材临港汽车及电子玻璃项目的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- **投资标的名称：**三峡新材临港汽车及电子玻璃项目
- **投资金额：**项目总投资约 26 亿元，其中上市公司投资不低于 10.4 亿元
- **公司与间接控股股东共同投资项目，本次交易构成关联交易**
- **本次交易未构成重大资产重组**
- **过去 12 个月与同一关联人进行的交易累计金额 0.82 亿元；未与不同**

**关联人进行的交易类别相关的交易**

- **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序**

本次交易已达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议；本次投资项目所需国家相关主管部门的审批或备案正在有序推进中。

## 一、关联对外投资概述

### （一）对外投资的基本概况

#### 1. 本次交易概况

为全面落实公司转型发展战略，在巩固和优化现有浮法玻璃主业基本盘的基础上，加快向汽车玻璃、电子玻璃等高附加值领域拓展，重塑产品结构与成本结构，提升核心竞争力和可持续发展能力，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“三峡新材”）拟与间接控股股东宜昌国有资本投资控股集团有限公司（以下简称“国投公司”）共同投资三峡新材临港汽车及电子玻璃项目（以下简称“临港项目”），项目投资规模约 26 亿元，三峡新材与国投公司将依据在三峡新材临港新材料（宜昌）有限公司（以下简称“临港新材料”）中的最终持股比例进行相应出资（以下简称“本次交易”）。

## 2. 本次交易的交易要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） -- 增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	三峡新材临港汽车及电子玻璃项目
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额： <u>不低于 10.4 亿元</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input checked="" type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

(二) 董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

1. 公司于 2026 年 7 月 9 日召开董事会 2026 年第三次临时会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果审议通过了《与关联人共同投资三峡新材临港汽车及电子玻璃项目的议案》，关联董事谢普乐先生回避表决。

2. 根据相关规定，本次关联交易的金额已达到股东会审议标准，本次关联交易尚需提交公司股东会审议。

3. 鉴于当阳基地生产线已连续运行多年，当前面临设备老化、生产成本偏高、产能利用率不足等实际问题，公司管理层决定对当阳基地产能有序转移，并逐步实施停产安排，由临港项目承接转移后的产能。新基地将围绕节能化、绿色化、智能化方向打造全新生产线，目前本项目已取得湖北省经济和信息化厅的产能置换方案无异议公示。本次交易项目所需国家相关主管部门的其他审批或备案正在有序推进中。

(三) 明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

国投公司持有公司控股股东当阳市城市投资有限公司 100% 股权，为公司间接控股股东；同时，国投公司系公司间接控股股东宜昌产投控股集团有限公司通过宜昌产城融合投资发展有限公司全资控股的子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，国投公司为公司关联人，本次公司与国投公司按照对临港新材料的最终持股比例共同投资，构成关联交易。

本次交易不构成重大资产重组。

(四) 过去 12 个月内上市公司与同一关联人以及与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易（不含本次交易）均未达到 3,000 万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上。

## 二、投资标的基本情况

### （一）投资标的概况

本次投资标的为三峡新材临港汽车及电子玻璃项目，由临港新材料负责建设与运营。项目选址于宜昌市猇亭区产投产业园，项目规划建设1条一窑三线汽车/电子玻璃生产线，1条一窑二线超白汽车节能玻璃生产线，配套建设公用辅助工程。项目总投资约26亿元，旨在推动公司产品实现从建筑玻璃向电子级薄玻璃、汽车玻璃、超白产业玻璃等高端特种玻璃的转型升级，进一步完善玻璃产业链布局，提升核心竞争力。

### （二）投资标的的具体信息

#### （1）项目基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目
项目名称	三峡新材临港汽车及电子玻璃项目
项目主要内容	生产线及配套公用辅助工程
建设地点	宜昌市猇亭区产投产业园
项目总投资金额	26亿元（最终以项目建设实际投资为准）
上市公司投资金额	不低于10.4亿元（最终以临港新材料股权比例核算数据为准）
项目建设期	12个月（最终以项目实际建设情况为准）
预计投资收益率	9.49%
是否属于主营业务范围	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

#### （2）各主要投资方出资情况

本次投资项目由三峡新材与国投公司共同出资建设，临港新材料是项目的具体实施主体。项目总投资约26亿元，其中三峡新材投资不低于10.4亿元。现阶段临港新材料的股权结构为国投公司持股60%、三峡新材持股40%。

#### （3）项目目前进展情况

本次投资项目目前处于建设中。

#### (4) 项目市场定位及可行性分析

##### ①项目市场定位：

公司正加快转型创新，布局高附加值玻璃产品。本项目依托宜昌临港区位优势，精准定位于汽车玻璃、电子级薄玻璃、超白产业玻璃等高端特种玻璃市场，产品主要面向新能源汽车、智能网联汽车、电子信息显示及高档建筑节能等领域，旨在重塑公司产品结构与成本结构，提升核心竞争力和可持续发展能力。

##### ②必要性分析：

一是推进“双碳”目标的需要。本项目通过产能置换，采用一窑多线、超级复合绝热系统等先进节能技术，降低单位产品综合能耗，是落实节能降碳战略的重要举措。二是公司转型升级的需要。本项目产品覆盖电子级薄玻璃、汽车玻璃及超白产业玻璃，是公司摆脱低端同质化竞争、实现差异化发展的关键路径。三是配合区域发展的需要。公司布局该项目符合国家中部崛起战略及湖北省、宜昌市产业发展规划，有助于完善区域新能源汽车及电子信息产业集群配套能力。

##### ③可行性分析：

本次投资项目采用中国自主知识产权的“洛阳浮法玻璃工艺”及一窑多线、逐级澄清熔化、纯氧助燃等国际先进技术，技术水平成熟可靠；项目选址宜昌市猇亭区产投产业园，紧邻长江黄金水道，多式联运便捷，区位及资源优势突出；下游新能源汽车、电子显示及超白建筑节能玻璃市场需求旺盛，投资效益良好。

#### (三) 出资方式及相关情况

本次交易由三峡新材按对临港新材料的最终持股比例以现金方式出资，资金来源为自有资金及银行贷款。

### 三、关联对外投资对上市公司的影响

本次投资项目具备良好的静态投资和动态投资收益，同时采用一窑多线、逐级澄清熔化、纯氧助燃等国际先进技术，将显著提升公司成本管控能力与产品竞

争力。项目围绕公司主营业务向汽车玻璃、电子玻璃等高附加值领域延伸，有助于公司完善玻璃产业布局，进一步增强协同效应与抗风险能力。本项目在巩固和优化现有浮法玻璃主业基本盘的基础上，加快向汽车玻璃、电子玻璃等高附加值领域拓展，重塑产品结构与成本结构，提升核心竞争力和可持续发展能力。本次对外投资金额较大，通过与关联人共同投资，能充分利用关联人资源，显著降低上市公司资金压力。

本次交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况，不会新增关联交易，不会产生同业竞争。

#### **四、对外投资的风险提示**

1. 本次交易是基于公司战略发展需要及对行业市场前景的判断，项目建设过程中如因宏观经济政策、公司实际发展情况或市场环境等因素发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止的风险。

2. 本次投资项目所需国家相关主管部门的审批或备案正在有序推进中，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等因素发生变化，可能存在无法取得或无法按时取得相关批复文件等影响项目顺利实施的风险。

3. 本次投资项目实施尚需一定周期，在实施过程中，可能面临行业政策及市场环境变化、设备采购及安装调试延期、不可抗力等因素，导致项目实施进度不达预期的风险。

4. 本次投资项目的投资额较大，拟通过自筹方式筹集资金，可能存在因资金投入不及时而导致项目建设进度或实现的收益不达预期的风险。

针对前述风险，公司将持续关注政策变化、行业环境、市场需求，主动与相关主管部门保持沟通，并按要求积极推进项目建设实施工作。

#### **五、该关联交易应当履行的审议程序**

1. 本次交易已经公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议和董事会战略委

员会 2026 年第三次会议审议通过。

2. 本次交易已经公司董事会 2026 年第三次临时会议审议通过，关联董事谢普乐先生回避表决。

3. 本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

4. 本次投资项目所需国家相关主管部门的其他审批或备案正在有序推进中。

## 六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

公司于 2026 年 1 月 5 日召开的董事会 2026 年第一次临时会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决审议通过了《关于收购三峡新材临港新材料（宜昌）有限公司 40%股权暨关联交易的议案》，并同意授权公司管理层后续根据临港新材料资金需求，在临港新材料 40%股权认缴金额内进行实缴出资。截至本公告披露日，公司已依约完成实缴。过去 12 个月，公司与关联人国投公司未发生其他关联交易。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2026 年 7 月 10 日