信息披露DISCLOSURE

股票简称:\*ST银亿

股票代码:000981 公告编号:2022-065 银亿股份有限公司

#### 关于公司重整计划执行进展的公告 本公司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

一、资本公积金转增股本方案实施情况 1. 截至本公告日,公司为执行重整计划转增的 5,969,481,006 股股份已全部完成转增,公司总股

本由 4,027,989,882 股增至 9,997,470,888 股。上述 5,969,481,006 股股份全部登记至公司管理人开立的银亿股份有限公司破产企业财产处置专用账户(以下简称"管理人专用账户")。详情请见公司于 2022 平 2 月 25 日披露的《关于公司资本公积转增股本实施进展暨公司股票复牌的提示性公告》(公告编

号:2022-007)。
2. 根据值整计划》安排。在出资人权益调整方案中将解决原控股股东及其支配股东的业绩补偿、现金分红返还和资金占用问题等历史遗留问题。目前,公司已实施完成重整计划中资本公积金转增股本方案,原控股股东及其支配股东的业绩补偿、现金分红返还和资金占用问题等历史遗留问题已全部解决。详情更见云于 2022 年 3 月 9 日披露的关于非经营性资金占用、业绩补偿及现金分红返还事项已全部解决的进展公告》(公告编号:2022-013)。

1.对有财产担保债权清偿的讲展情况

1. 以有则产组保债权高度证的进程市亿 整至本公告日、公司已用重整投资人支付的投资款完成对有财产担保债权的首期、第二期及第三期还款并支付了按照(重整计划)规定应当支付的利息,合计金额为176,262,479.96 元。 2. 对普通债权现金清偿的进展情况 整至本公告日、经宁拉中院裁定确认的涉及普通债权现金清偿的债权人共131家,已用重整投资 人支付的投资款完成现金清偿的共128家,共支付普通债权现金清偿的债权人共131家,已用重整投资 人家债权人因未提供银行帐户信息等原因,还未就上述债务进行现金清偿,待上述债权人银行帐户信息 再正空比如提供行帐户信息等原因,还未就上述债务进行现金清偿,待上述债权人银行帐户信息 更正完毕或提供完毕后,将立即着手上述现金清偿事宜。

3.对普通债权以股抵债清偿的进展情况 被至本公告日,管理人专用账户持有的银亿股份股票中 519,317,625 股已过户至银亿股份债权 人指定的证券帐户,对应的普通债权清整金额为 2,056,497,795 元,该部分股份的上市交易日期为 2022 年 2 月 25 日。剩余 1,030,011,626 股转增股份将继续提存于管理人专用账户,相应债权人可根据

《重整计划》的规定进行受领

二、(重整投資协议)履行进联情记 根据值整计划》和《重整投资协议)安排、本次资本公积转增形成的股份中的 2,988,200,641 股由 重整投资人样禾瑾芯受让。截至本公告日,管理人专用账户持有的银亿股份股票中的 2,988,200,641 股已过户至梓禾瑾芯特百公司 2,988,200,641 股,占公司总股本的 29,89%,为公司控股股东,实际控制 人为叶骥先生。详情请见公司于 2022 年 2 月 28 日披露的《关于股东权益变动警控股股东、实际控制 人发生变更的提示性公告》(公告编号,2022-008)

1.法院已裁定公司终止重整程序,公司已进入重整计划执行阶段,根据《企业破产法》的相关规定,

1.法院已裁定公司终止重整程序、公司已进入重整计划队介的货、根据企业破产法的相关规定、 在重整计划)执行期间,处公司不能执行或者不执行(重整计划)的、公司将被法院宣告破产清算。如 果公司被法院宣告破产清算,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》第 9.417 条第(六) 项的规定。公司股票将面临被终止上市的风险。 2.根据公司目前重整计划的执行情况,公司认为已基本符合《重整计划》中执行完毕的标准。公司 和管理人正积极与宁波中院沟通《重整计划》执行完毕事宜。公司将根据相关进展情况及时履行信息 按露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》和巨潮资 讯闷(http://www.eninfo.com.en)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊签的信息为准,敬请广大投资者 审审出策 注意投资风险。 审慎决策,注意投资风险。

> 银亿股份有限公司 董事会 二〇二二年六月二十七日

> > 赛轮集团股份有限公司

2022年6月27日

股票简称:\*ST银亿

#### 公告编号:2022-064 银亿股份有限公司

关于公司办公地址变更的公告 本公司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

颂爾。 银乙股份有限公司(以下简称"公司")已于近日正式迁人新址办公、公司办公地址由"宁波市江北 区人民路 132 号银乙外滩大厦 6 楼"变更为"宁波市鄞州区中山东路 1800 号国华金融中心 42 楼",邮 政编码由"315020"变更为"315100"。除上述办公地址及邮政编码变更外,公司其他联系方式均保持不

本次变更后,公司联系方式具体如下: 办公地址:宁波市鄞州区中山东路 1800 号国华金融中心 42 楼 办公地址:宁波市鄞州区中山东路 邮政编码:315100 投资者联系电话:(0574)87653687 传真号码:(0574)87653689 投资者关系邮箱:000981@chinayinyi.cn

银亿股份有限公司董事会

证券代码:601058

### 赛轮集团股份有限公司 关于投资建设功能化新材料项目 并设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

19月头庄、小市明庄州元盛庄平月11 加及庄市 以庄。 重要内容提示: ● 投资项目名称:青岛董家口年产 50 万吨功能化新材料(一期 20 万吨)项目 ● 投资金额:项目投资金额 20,151 万元,其中:建设投资 136.375 万元,流动资金 90,006 万元、建设期利息 3,770 万元。项目一期投资总额 116,222 万元,其中:建设投资 68,056 万元、流动资金

46,307 万元、建设期利息 1,889 万元。

● 特別风险提示:

1. 本项目尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作。能否通过核准及通过时间存在不确定性。
2. 本项目受未来原材料供应能力、价格波动、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势变化等

不确定因素影响,投资计划可能会根据未来实际情况调整,存在不能达到原计划及预测目标的风险。

1.以外於政整本時代 賽轮集即股份有限公司(以下简称"公司")拟在青岛市西海岸新区董家口投资建设年产50万吨 功能化新材料(明20万吨)项目。项目投资总额(230,151万元,其中;建设投资 136,375万元,流动资 金90,006万元,建设期利息 3,770万元。项目一期投资总额 116,252万元,其中;建设投资 68,056万元 元,流动资金 46,307万元,建设期利息 1,889万元。该项目拟由公司新设立的千公司负责具体签营。

司干 2022 年 6 月 24 日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开第五届董事会第三十四次会 公司 2022年10月24日-中华区内马达是达米岛加强们为公司用第五届董事子系一口公会议。会议应到董事8人、实到董事8人(其中以通讯表决方式出席3人),会议市董事长袁种"雪先生持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于投资建设功能化新材料项目并设立子公司的议案》,表决情况为:同意票: 8票、反对票:0票、弃权票:0票,该议案尚需提交公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

工、投资项目基本情况 1、项目名称: 青岛董家口年产50万吨功能化新材料(一期20万吨)项目 2、建设地点:

青岛市西海岸新区董家口化工园区

总建设期 36 个月,一期项目建设期 18 个月。 4.投资总额:

项目投资总额 230,151 万元,其中:建设投资 136,375 万元、流动资金 90,006 万元、建设期利息 3,770 万元

项目一期投资总额 116,252 万元,其中;建设投资 68,056 万元、流动资金 46,307 万元、建设期利息 1,889 万元

59770元。 5.资金来源: 本项目所需资金将通过企业自有资金及向金融机构贷款等形式解决。 6.经济效益: 本项目达产后,预计实现年平均营业收入 1,203,540 万元,年平均净利润 92,271 万元。以经营期

中项目20万元,项目实现于中场营业收入 1,205.340 万元, 中军的中心闸92,271 万元。以公营州15 年进行测算, 该项目的税后财务净现值为 385,196 万元, 投资回收期 税后 14.64 年。本项目—期达产后, 预计实现年平均营业收入 513,274 万元, 年平均净利润 39,522 万元。以经营期 15 年进行测算, 该项目一期的税后财务净现值为 165,903 万元, 投资回收期(税后) 4.28 年。本项目具有较强的盈利能力及可持续发展能力。

公司拟在青岛市西海岸新区董家口化工园区成立一家全资子公司进行项目运营,拟注册登记信

门最终审批为准)
公司授权管理层具体办理子公司有关设立事宜,包括不限于负责签署和申报与本次设立子公司有关的工商和法律文件,并办理本次设立子公司相关的申报手续。
四、对外投资对上市公司的影响
公司本次投资建设功能化新材料生产基地,可以优化公司现有轮胎生产基地的密炼工序,提升新

材料使用效率,增强公司产品的竞争力。公司为该项目新设的子公司将采购液体黄金材料及其他橡胶材料、助剂等原材料、并根据公司各生产基地的产品需求提供相应的功能化新材料,有利于发挥规模化优势,降低生产成本、提高公司整体盈利能力。

本项目具有较好的经济效益和社会效益,不存在损害上市公司及股东利益的情形,符合全体股东的利益和公司发展废婚要求。 五、对外投资的风险分析 1、本项目尚需向政府有关主管部门办理项目备案,环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审

1、不坝目尚需问或附有天王宫削。以为建坝日俞素、环中甲瓜、建区观切厅"1、加上工厂"为"中瓜里 批工作。能否通过核准及通过时间存在不确定性。 2、本项目受未来原材料供应能力、价格波动、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势变化等 不确定因素影响。投资计划可能会根据未来实际情况调整。存在不能达到原计划及预测目标的风险。 公司将持续跟踪项目审批、建设及运营过程中超到的各方面问题。对发现的问题及时采取措施进 行有效解决、并按照监管要求履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

1、第五届董事会第三十四次会议决议 2、《赛轮集团股份有限公司青岛董家口年产50万吨功能化新材料(一期20万吨)项目可行性研

证券代码:601058

赛轮集团股份有限公司

# 第五届董事会第三十四次会议决议公告

公告编号·临 2022-067

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 赛轮集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十四次会议于2022年6月24日上

午在公司会议室以现场加通讯方式紧急召开。鉴于公司股东新华联控股有限公司(以下简称"新华联控股")原提名董事病逝,公司拟尽快补选新任董事,以保障董事会正常运作。公司拟在董家口新建轮胎项目,按照山东省相关政策文件要求,新上轮胎项目需由省政府相关部门组织专家评审,评审前需 胎项目,按照旧东自相天政東义件要水,新土轮胎项目需田鱼政州相关部,超现专家评审,评审制部 先经公司董事会审试通过,本外会议的会议通知于2022年6月22日以电话,电子邮件等方式送达 体董事。会议应到董事8人,实到董事8人(其中以通讯表决方式出席3人)。会议由董事长袁仲雪先 生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。终与会董事审记并表决,通过了以下决议: 1、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司股东新华联控股原提名董事病逝,为保证董事会成员人数符合《公司法》《公司章程》的相关要求及董事会工作的顺利开展、新华联控股提名张建先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止,张建先生简历附后。

经公司董事会提名委员会初步审查,上述非独立董事候选人符合相关法律法规的规定,具备担任

公司董事的资格。表决结果:同意 8票,反对 0票, 弃权 0票, 表决通过。

次代日来: 回点の赤、区がりの赤、井牧の手、水での田と。 2、《天子在青岛電客の世段帝軍・井设立子公司的以案》 表決结果:同意 8票、反対 0票、寿权 0票、表決通过。 《赛纶集团股份有限公司关于在青岛電家口投资建厂并设立子公司的公告》(临 2022-068) 洋児上 海证券交易所网站(www.sec.com.cn) 和《中国证券报》(上海证券报》(证券日报》(证券日报》(证券日报》(以下简称 "指定信息披露媒体")。

3、《关于投资建设功能化新材料项目并设立子公司的议案》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

《赛轮集团股份有限公司关于投资建设功能化新材料项目并设立子公司的公告》(临 2022-069)详

见指定信息披露媒体。 4、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》 表块结果:同意 8 票 反对 0 票,春灰 0 票,表决通过。 《维轮集团股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》(临 2022-070) 详见指定

志放路條件。 独立董事对上述第一项议案发表了独立意见。 上述第一项至第三项议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

2022年6月27日

照:张建司/J 张建,男。1937年出生,中国国籍,无境外居留权,工商管理硕士。 张建先生在投资银行及企业融资方面有超过 20年经验,持有中国江西财经大学经济学及法律学 士学位以及香港中文大学工商管理硕士学位。张建先生现任新华联集团董事、高级副总裁兼任新丝路 文旅有限公司及新华联资本有限公司的执行董事、以及科达制造股份有限公司的副董事长及新华联 文化旅游发展股份有限公司。新华联第业股份有限公司的董事。

张建先生为本公司的关联自然人,未直接持有公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的

## 赛轮集团股份有限公司 关于召开 2022 年第三次临时股东大会的 通知

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 本公司重告资及全体重申除业本公古内各个存任任问虚假记载、误导性除还或者 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 服东大会召开日期;2022 年 7 月 13 日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第三次临时股东大会

2022 中第三人间的成形人类 (二)股东大会召集人、董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期,时间和地点

召开的日期时间:2022年7月13日14点00分

召开地点:青岛市郑州路 43 号橡塑新材料大楼 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2022年7月13日

至 2022 年 7 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

交易的中級表。於 5.11-9.22.33-05-11.30 13.3

(七) 涉及公开征集股东投票权

序号	Number for the	投票股东类型	
	议案名称	A 股股东	
非累积投票议案			
1	《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》	V	
2	《关于在青岛董家口投资建厂并设立子公司的议案》	V	
3	《关于投资建设功能化新材料项目并设立子公司的议案》	V	

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过,详见公司于2022年6月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《赛轮

集团股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告》(临2022-067)

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:1

3、对中小投资者单独盯崇的议案: 1 4、涉及关键脱东回避表决的议案: 无 应回避表决的关联股东名称: 无 5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无 三、股东大会投票注章事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的、既可以登陆交易系

统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote. seeinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操 (中语用工等规则更可公司是以2015年)

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东关会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

A 股	601058	赛轮轮胎	2022/7/7
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
必是公司股东。			

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(四) 其他人员 五、会议登记方法 1.个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡;个人股东委托他人出席会议 的。委托人应出示本人身份证。委托人身份证复印件、授权委托中和上海证券交易所股票账户卡。 2.法人股东登记时需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和上海证券交易所股票 账户卡复印件(加盖公章);法定代表人委托代理人出席会议的、代理人应出示本人身份证。法定代表 人身份证复印件(加盖公章);法定代表人出具的授权委托书,法人股东单位的营业执照复印件(加盖 公章),就定代表人出具的授权委托书,法人股东单位的营业执照复印件(加盖 公章),就已时间;2022年7月11日(星期一)15:30之前选达或传真至公司。 4.特别提醒: (1)新型环状病毒感染肺炎疫情的於工作。诸么价股东,股东代表关注防检查第、公司建议股东及

\*\*(1)新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作,请各位股东、股东代表关注防控政策,公司建议股东及

(1)相至近久病毒酶系列之交间的疗工1下,由各山放东、起东代冬天往边的垃圾泵、公司金以放东及 股东代表末用网络投票方式参加股东大会。 (2)确需现场参会的,请多必确保本人体温工常、无呼吸道不适等症状、参会当日须佩戴口罩等防 护用具、做好个人防护。会议当日、公司会按疫情防控要求对前来参会者进行查验健康码、行程卡及测 量体温等相关工作、如查验结果不符合疫情防控要求,则不得现场参会。

六、其他事项 1、会议材料备于资本运营中心内。

1、ALMONTHELL DAMES HTUPYS。 2、现场会议预计1小时,出席会议人员交通、食宿费自理。 3、会务联系人,李金莉 联系电话,0532-68862851

联系传真:0532-68862850

报备文件:赛轮集团股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议

附件:授权委托书

發於集市區 繁幹集班面股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 7 月 13 日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人股东帐户号

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》			
2	《关于在青岛董家口投资建厂并设立子公司的议案》			
3	《关于投资建设功能化新材料项目并设立子公司的议案》			

受托人签名: 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

奋注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"赤权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委 托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 证券代码:601058

赛轮集团股份有限公司 关于在青岛董家口投资建厂

并设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大溃漏,并对其内容

中公司及里尹至王华成贝床III公司(內各个科任旅版记载、庚寻性除处或有里入週轉,并 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 投资项目名称:青岛董家口年产3,000 万套高性能子午胎与15 万吨非公路轮胎项目

投资金额:项目投资总额 151.81 亿元(分五期建设),其中:建设投资 120.55 亿元(一期 13.02

可行性研究报告》

董事会 2022 年 6 月 27 日

## 证券代码:688683 东莱尔新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

其内容的真实生体重导际证金公司的各个所任正问是成儿或、医寻住标定或有重人返溯,开对其内容的真实性、准确惟和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议于 2022 年 6 月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议通知已于2022年6月20日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9 へ。 本次会议的召集和召开程序符合(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)及(广东莱尔新材料科技股份有限公司章程)等有关规定,会议决议合法、有效。 二、董事会审议情况

本次会议以记名股票表决方式审议通过如上 V X 条:
(一)审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
公司与宜宾天亿新材料科技有限公司(以下简称"天亿新材料")、关联方广东顺控发展股份有限
公司(以下简称"顺控发展") 答署 假设资合作协议》、共同出资人民币 10,000,00 万元设立合资公司。其
中,公司以自有资金出资人民币 2,300.00 万元,占合资公司注册资本的 23%;天亿新材料出资人民币
5,100.00 万元,占合资公司注册资本的 51%;顺控发展出资 2,600,00 万元,占合资公司注册资本 26%。合资公司主要生产、销售 PVC-0(双轴取向聚氯乙烯)新型管材及配套管件、配套胶圈,PVC(聚氯乙烯)以下2700.00 商员公司至安于、指首下C-OX中部队间乘公司师例宣自初及乱集自下,乱基权属,PCC 乘乘公 描生态环保护板。 独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。 具体内容详见公司于 2022 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上披露的《关于 对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》(公告编号: 2022-035)。 东方证券承销保荐有限公司对该事项出具了无异议的核查意见,具体内容详见公司关于广东莱尔 新材料科技股份有限公司对外投资设立合资公司暨关联交易的核查意见》。 表决情况: 9 票同意 0 票反对 0 票弃权。议案审议通过。 (二)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》 经公司总经理任仲乾先生提名,董事会提名委员会审查通过,公司聘任肖燕女士为公司财务总 监任期自董事全审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。 独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 具体内容详见公司于 2022 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于 聘任财务总监的公告》(公告编号: 2022-2036)。 表决情况: 9 票同意 0 票反对 0 票弃权。议案审议通过。 行来莱尔新材料科技股份有限公司董事会

本次会议以记名投票表决方式审议通过加下iV家。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

# 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

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个别及连带责任。 广东莱尔新材料柱股份有限公司于2022年6月25日召开第二届董事会第十三次会议、审议 厂东莱尔谢的籽科权股份有限公司丁2022年6月25日台开邦—油료事会界于二公云以、申以 加过了关于野庄财务总能的议案》是公司总经理任仲乾先生提名、董事会提名委员会审查通过、同 意聘任肖燕女士为公司财务总监、任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。独 立董事发表了明确同意的独立意见。肖燕女士个入简历详见本公告的件。 截至本公告按露日,青燕女士未持有公司股票,其与公司持股,5年以上股份的股东、实际控制人、 董事、监事、其他高级管理人员均不存在关联关系。其未曾有过中国证券监督管理委员会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒的情况;不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;不属于失信被

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 27 日 肖燕:女,中国国籍,1982年4月出生,无境外永久居留权,毕业于暨南大学,在读硕士,中级会计 师。先后在佛山市顺德区顺达电脑有限公司,广东炬森五金精密制造有限公司等公司担任财务主管、财务经理、财务顾问;2020年6月加入莱尔科技,先后任职事业部财务负责人,莱尔科技财务中心经理

广东莱尔新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。 具内各的具头性、催卵性机完整性依法承担法律页性。 一、监事会会议召开情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议通知于2022年6 月20日以邮件等方式向全体监事发出。会议于2022年6月25日以现场和通讯相结合表决的方式召开。会议应出廊监事3人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《广东莱尔新材料科

技股份有限公司章星的的有关规定、会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

/ 中以知识 1 %下下均/为比定设证台资公司暨天联交易的议案》 公司与宜宾天亿新材料科技有限公司(以下简称"无亿新材料"),关联方广东顺控发展股份有限公司(以下简称"顺控发展") 签署役资合作协议》,共同出资人民币10,000.00 万元设立合资公司。其中、公司以自有资金出资人民币 2,300.00 万元, 占合资公司注册资本的 37%;天亿新材料出资人民币5,100.00 万元, 占合资公司注册资本的 51%;顺控发展出资 2,600.00 万元, 占合资公司注册资本 26%。合资公司主要生产、销售 PVC-0(汉轴取向聚氯乙烯)新型管材及配套管件、配套胶圈,PVC(聚氯乙烯)连系环保地板。 具体内容详见公司于 2022 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于

表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。议案审议通过。

特此公告

广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会

#### 证券简称:莱尔科技 证券代码:688683 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于对外投资设立合资公司暨关联交易的

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,准确性和完整性表担个别及查带责任。 交易简要内容,广东莱尔新材料柱肢份有限公司(以下简称"公司"或"莱尔科技")与宜宾天亿 新材料科技有限公司(以下简称"天亿新材料"),关联方广东顺控发展股份有限公司(以下简称"顺控

新创作中代主席公司(以下间时)、人位初时可一大人队分),亦成出发水底以日市农工司(以下间时)。 他是父展了。签署很资合作协议》,共同出资人民币10,000.00 万元设立有股责任公司(以下简称"合资公司"),主要生产。销售 PVC-0(双轴取间聚氯乙烯),建筑保护、企变投资,是中心会以自身有资金出资、从民币。2,3000 万元,占合资公司注册资本的 51%;顺控发展出资 2,600.00 万元,占合资公司注册资本的 51%;顺控发展出资 2,600.00 万元,占合资公司注册资本的 51%;顺控发展出资 2,600.00 万元,占合资公司 页年 20%。 本次交易系与关联方共同对外投资,构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次对外投资事项已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过,独立董事对上述议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见,保荐机构东方证券承销保荐有限公司发表了无异议的核查意见。本次对外投资设立合资公司整关联交易事项无需提交股东大会审议。 相关风险提示:(1)本次对外投资设立合资公司营产联交易事项无需提交股东大会审议。 相关风险提示:(1)本次对外投资设立合资公司尚需通过工商部门等有关审批机关的核准登记, 存在不确定性。(2)合资公司成立后,在开展业务过程中可能受宏观经济、行业政策,市场竞争、技术研发等方面的不确定因素影响,经营情况存在不确定性,导致公司无法实现预期投资收益等风险。 切广大投资者谨慎投资、注意投资风险。 一、关联交易概述

一、关联交易概述 公司于 2022 年 6 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过 了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》,同意公司与无亿洲和重要宏明了公式、明记加过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》,同意公司与无亿洲材料,顺定发展签署投资合作的议》,共同出资人民币10,000.00 万元 边合资公司。其中,公司以自有资金出资人民币2,300.00 万元,占合资公司注册资本的23%;天亿新材料出资人民币5,100.00 万元,占合资公司注册资本的51%,顺定发展出资2600.00 万元,占合资公司注册资本6%。合资公司主要生产,销售PVC-0(双轴取向聚聚乙烯)新型管材及配套管件。配套胶圈,PVC 聚聚乙烯 生态环保地板。

取问系象之师。研究官者的及距录官计、此基权圈。FYCG来象之师。产态个环心胶。 公司已辞任的财务总监聂织锦女士在项腔发展担任独立董事,根据《上海证券交易所科创板股票 上市规则》的有关规定,顾控发展系公司关联法人、本次交易构成关联交易、不构成化于市公司重大资

产重组管理功法》(科的版上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。 产重组管理功法》(科的版上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。 专本次关联交易为止,过去12个月内,顺控发展根据与顺德区政府部门签署的(佛山市顺德区城市优大特许签营协议)的定,按照政府定价标准向公司供应自来水并收取水费;公司与顺控发展累计已发生的其他关联交易金额为0元。

1、天吹大系识明 公司已辞任的财务总监聂织锦女士在顺控发展担任独立董事,根据《上海证券交易所科创板股票 上市规则》的规定,即论发展系公司关联法人。

·)广东顺控发展股份有限公司

、合作方基本情况

2、关联人情况说明 (1)企业类型:其他股份有限公司(上市)

(1)定证兵至:其他欧切有除公司(上市) (2)法定代表人:陈海燕 (3)注册资本:61,751.873 万元人民币 (4)成立日期:1992年9月23日 (5)注册地比:佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路4号恒实置业广场1号楼1901-1905.20层(住所申报)

(6)经青苑里,许可项目,自来水生产与供应;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;发电、输电、供电业务、城市生活垃圾经营性服务,餐厨垃圾处理;危险废物经营;室内环境检测。(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 观应观。《Kicz 观点记电的观点,运用天间,加度但几十月,使至是自心,未停止音》可以允许不同,加度 文件或许可证件为准)—般项目,以自有资金从事投资活动,自有资金投资的资产管理服务,机成设 销售,污水处理及其再生利用,水污染治理;水环境污染防治服务;市政设施管理;固体废物治理;再生 资源回收(除生产性废旧金属);生产性废旧金属回收;再生资源加工;新兴能源技术研发;技术服务、 技术开发,技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境保护监测;环境应急治理服务;环保咨询服务;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法

为,上海中海在19年2日,1982年成为,上海中98月末初日18日,《陈内区次年10日中7八元音至10年8日的 (7) 控股股东与实际控制人,顺体发展的控股股东为广东顺德控股集团有限公司、实际控制人为 佛山市顺德区国有资产监督管理局。 (8)主要财务数据;2021年末总资产442,231.38万元、净资产283,919.07万元;2021年度营业收 (8)主要财务政策:2021 中不应对厂 \$42,231.30 月几八年以 2037月70 月70,1002 中亚自主心 人 133,81188 万元 漳末前 36,709.38 万元。 3.顺控发展根据与顺德区政府部门签署的《佛山市顺德区城市供水特许经营协议》约定,按照政府定价标准向公司供应自来水并收取水费,公司与顺控发展累计已发生的其他关联交易金额为 0元。截至本公告披露日、除上述事项外,公司与顺控发展之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方

面的其他关系。 (二)宜宾天亿新材料科技有限公司

(1)企业类型:其他有限责任公司 (2)法定代表人:罗云 (3)注册资本:31173.18 万元人民币

(3) 注册资本。31173.18 万元人民市
(4) 成立 日期。2002 年 12 月 10 日
(5) 注册地址:四川省宜宾市临港经济技术开发区港园路西段 61 号
(6) 经营范围,许可项目。将种设备制造。酒类经营(依法项经批准的项目,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。塑料制品制造。橡胶制品制造。合成材料制造(不含危险化学品);高性能纤维及复合材料制造;有色金属合金制造;化工产品 生产(不含许可类化工产品),新型建筑材料制造(不含危险化学品),普通阀(环旋塞制造)。 海域(环旋塞制造):该林牧剧渔业专业机械的制造;资源再生利用技术研发、社会经济咨询服务;再生资源回收 (除生产性废旧金属);再生资源加工;技术服务,技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展。阅《用版塞那年》,进出口代理;货物进出口,技术进出口,粮食 上陸科収不研究科环返及展: [例] / 孙康盖研方: 满面砂原方; 此由 U T、建; 顶砂近出口; 农个处出口; 飛程 收购; 塑料制品销售; 海收部品销售; 海收部品销售。各成材料销售; 高性能纤维及复合材料销售; 无形塑料及合物 脂销售; 有色金属合金销售; 高性能有色金属及合金材料销售; 机械设备销售; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 通讯设备销售; 海肥料销售; 食品添加剂销售; 五金产品零售; 建筑材料销售; 建筑材料销售; 建筑材料销售; 建筑材料销售; 建筑材料销售; 建筑材料销售。建筑装入时机销售。建筑装入时机销售。建筑装工,是销售; 消防器材销售; 朱砂设备出租; 仓储设备租

赁服务;特种设备销售(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)

·(份");实际控制人为宜宾市政府国有资产监督管理委员会。 (8)主要财务数据;2021 年末总资产 130,796.57 万元、净资产 54,637.19 万元;2021 年营业收入为 58.533.51 万元,净利润为 7.07.44 万元 2、截至本公告披露日,公司与天亿新材料之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的

2. 截至本公古被略日,公司与大亿新材料之间不存在产权、业务、资产、简权简务、人员等方面的 其他关系。 三、关联交易标的基本情况 该关联交易类型属于对外投资。合资公司尚未设立,以下基本信息均为拟定信息,有关合资公司 注册登记信息最终以工商登记注册为准。 1.合资公司类型,有限责任公司

2.注册或年:10.060 75.07公元。 3.注册地:广东省佛山市顺德区 4.答营范围--殷项目:塑料制品制造;橡胶制品制造;合成材料制造(不含危险化学品);高性能 纤维及复合材料制造,有金属合金制造;化工产品生产(不含许可类化工产品);新型建筑材料制造 (不含危险化学品);技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;工程和技术研究

和试验发展;进出口代理;货物进出口;技术进出口;塑料制品销售;橡胶制品销售;合成材料销售;启

性能纤维及复合材料销售;工程塑料及合成树脂销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售(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)。 ド号 股东名称 人缴出资额(万元) 出资方式 资金来源 宜宾天亿新材料科技有限公司 自有或自筹资金 51% 东顺控发展股份有限公司 自有或自筹资金 269

广东莱尔新材料科技股份有限公司 货币 自有或自筹资金 23%

6、合资公司业务规划:未来将以广东省顺德区作为华南基地,计划建设 PVC-0 管及配套管件、配套胶圈项目,以及 PVC 生态环保地板项目,形成完善的产品系列,将市场覆盖至粤港澳大湾区,抢占市场发展机会,提高盈利能力,助力控股股东天亿新材料早日实现资产证券化目标。四,关键交易的定价情况。本次交易价格以各出资方认缴的出资额为定价依据,交易价格公允,不存在损害公司及公司全体。 股东特别是中小股东利益的情形

甲方:宜宾天亿新材料科技有限公司 乙方:广东莱尔新材料科技股份有限公司 丙方:广东顺控发展股份有限公司 二)合资公司的基本信息 、公司类型:有限责任公司

1、公司类型:有限责任公司 2、注册资本:10000万元人民币 4、经营范围:一般项目: 塑料制品制造:橡胶制品制造:合成材料制造(不含危险化学品);高性能 纤维及复合材料制造:有仓金属仓金制造;化工产品生产(不含许可类化工产品);新型建筑材料制造 (不含危险化学品);技术服务,技术开发,技术态调,技术交流,技术转让,技术推广;工程和技术研究 和试验发展,进出口代理:货物进出口;技术出口;塑料制品销售;橡胶制品销售;合成材料销售; 使能纤维及复合材料销售;工程塑料及合成树脂销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售(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)。

(五)争议解决方式

五、投资合作协议的主要内容

2、注册资本:10,000万元人民币

F   日頃配外   1人歌田資源   田安力式   資金米票   特徴比例   1   宜寒天亿新材料科技有限公司   5100   货币出资   自有或自筹资金   51%   2   广东颗控发展股份有限公司   2600   货币出资   自有或自筹资金   26%   23%   公司   公司   5000   货币出资   自有或自筹资金   23%   23			10000	_	_	100%
1 宜宾天亿新材料科技有限公司 5100 货币出资 自有或自筹资金 51%	3	广东莱尔新材料科技股份有限 公司	2300	货币出资	自有或自筹资金	23%
	2	广东顺控发展股份有限公司	2600	货币出资	自有或自筹资金	26%
序号 出货股东 1人骤出货额 出货万式 贷金米源 持股比例	1	宜宾天亿新材料科技有限公司	5100	货币出资	自有或自筹资金	51%
AND THE STANFORM AND	序号	出资股东	认缴出资额	出资方式	资金来源	持股比例

以上信息以工商部门最终核准登记为准。自合资公司设立之日起。合资各方对合资企业的责任以各自认缴的出资额为限、各方按照认缴出资额承担相应的亏损、按照实缴的出资额分享利润。 合资企业注册资本10000万元人民币,由合资各方根据合资公司实际经营情况和《公司章程》按

(三)合資公司的组织机构 合資公司设股东会、董事会、监事会、经理层等机构。 合资公司建身会由 5 名董事组成。其中甲方推荐 3 名,乙方和丙方各推荐 1 名。董事会设董事长 1 名。董事长由甲方推荐人员担任。董事每届任期三年,连选可以连任。各方保证所推荐的董事人选需 

本协议生效后,各方均应按照本协议的约定全面、适当、及时地履行其义务及约定,除不可抗力因 等外者本协议任何一方违反协议的有关条款及其保证与承诺,均构成该方的违约行为,须承担相应的赔本协议任何一方违反协议的有关条款及其保证与承诺,均构成该方的违约行为,须承担相应的赔证。

本协议各方同意因本协议签订及履行而产生的或与此有关的任何争议由各方协商一致解决,如

果协商一致不能解决的,则各方可向原告所在地人民法院起诉,败诉方应当承担胜诉方因办理案件所支出的案件受理费、律师费、执行费等相关费用。 争议时,除争议事项外,各方有权继续行使本协议项下的其他权利,并应履行本协议 ● 「中国小型企业公司」 1.本项目自需自政府有关主管部门办理项目备案,环评申批、建设规划许可、施工许可等前置审 批工作。能否通过核准及通过时间存在不确定性。 2.本项目受未来原材料价格波动、国内外市场需求波动、融资环境与政策、国际政治环境及经济 形势变化等不确定因素影响,投资计划可能会根据未来实际情况调整、存在不能达到原计划及预测目

、对外投资概述

敬请广大投资者留意。

2. 重事会申以简优 公司于2022年6月24日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开第五届董事会第三十四次会 议。会议应到董事8人、实到董事8人(其中以通讯表决方式出席3人),会议由董事长袁仲雪先生主 持、公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议审议通过了《关于在青岛董家中投资建厂并设立子公司的议案》,该项议案同意票.8票、反 对票.0票、养权票.0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

青岛市西海岸新区董家口化工园区

4、实施进度:

本次投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。 本人以及《中国成人和人名》,为个中国成业人员》重组。 1.项目名称: 青岛董家口年产3,000万套高性能子午胎与15万吨非公路轮胎项目

- \(\text{\ti}\text{\te

项目建设分五期,每期建设12个月左右,总计60个月,建设进度如下

全钢子午线轮胎 (万套/年) 半钢子午线轮胎 (万套/年) F公路轮胎 万吨/年) 建设时间 计划 022.11-2027.10 2022.11-2023.10 2023.11-2024.10 分期建 计划 三期 2024.11-2025.10 2025.11-2026.10

项目投资总额 151.81 亿元(分五期建设),其中:建设投资 120.55 亿元(一期 13.02 亿元、二期 27.18 亿元、三期 40.66 亿元、四期 19.68 亿元、五期 20.00 亿元)、流动资金 24.10 亿元、建设期利息 7.16 。 本项目所需资金将通过企业自有资金及向金融机构贷款等形式解决。

平兴日7/11阿女巫1748年4月 6.经济效益: 本项目达产后, 预计年平均实现营业收入 219.00 亿元, 实现年平均净利润约 29.61 亿元。以经营 期 15 年进行测算, 项目净现值 23.62 亿元, 动态回收期 11.61 年, 具有较强的盈利能力及可持续发展 7、市场定位:主要供应国内外市场。 、项目建设主体的基本情况

司计划在青岛市西海岸新区董家口化工园区成立一家全资子公司进行项目运营,拟注册登记 公司名称:青岛赛轮轮胎有限公司(以市场监督管理部门注册登记为准)

公司名称:青岛楼轮轮胎有限公司(以市场监督管理部) [注册登记为框)
公司股东:上海赛轮企业发展有限公司(为公司的全资子公司)
注册资本:60,000 万元
经营范围,轮胎产品的研发,生产及销售(具体内容以市场监督管理部门最终审批为准)
公司授权管理层具体办理子公司有关设立事宜,包括不限于负责签署和申报与本次设立子公司
有关的工商和法律文件,并办理本次设立子公司相关的申报手续。
四、对外投资对上市公司的影响
公司本次投资建设青岛董家口年产3,000 万套高性能子子线轮胎与15 万吨非公路轮胎项目,将

公司华公大政党建设育岛重新口斗广 3,000 万套商注能于十级农船与 15 万吨年公路化品项目,待以橡胶行业 首个工业互联网"橡链云"为基础。使用全新的智能化生产,检测设备、制造高性能缓免轮胎产品,更好的满足国内外市场的需求,对提升公司整体综合实力,扩大市场占有率具有重要意义。项目投资总额较大,公司根据发展战略及市场需求等因素确定了分期建设的计划,项目资金分五期投入。各期项目资金预计投入后不会对公司正常生产经营业务造成影响。项目达产后,预计会进步提升公司产品销量、营业收入及利润,进而会提高。上市公司的综合竞争力。本投资项目具有较好的经济效益和社会效益、不存在损害上市公司及股东利益的情形,符合全体股东的利益和公司发展战略

五,对外投资的风险分析 1.本项目尚需问政府有关主管部门办理项目备案。环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审 批工作、能否通过核准及通过时间存在不确定性。 2.本项目受未来原材料价格被动。国内外市场需求波动,融资环境与政策、国际政治环境及经济 形势变化等不确定因素影响,投资计划可能根据未来实际情况调整。存在不能达到原计划及预测目标

172。 公司終持续關驗頭目宙批,建设及运营过程中遇到的各方面问题,对发现的问题及时采取措施进 行有效解决,并按照监管要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险. 六、备查文件 1、第五届董事会第三十四次会议决议

2.《赛轮集团股份有限公司青岛董家口年产 3000 万套高性能子午胎与 15 万吨非公路轮胎项目

(六)协议生效

(一)本次交易的必要性 合资公司主要生产、销售 PVC-O(双轴取向聚氯乙烯)新型管材及配套管件、配套胶圈、PVC(聚氯

PVC-0 音並第一一种新型环保的高分子材料产品,基于其特殊的分子排列结构,具有高强度、高韧性、高抗冲、抗疲劳的特点。产品性能方面,在PVC-0 管管壁仅为传统塑料管材一半的情况下,增大内径和输水断面面积的同时,具有优良的抗冲击性能、抗开裂能力和超高的承压强度,性能远优于普 / \$P\$(2-4) 明 \$\partial \text{indip}(\text{spin}) = \partial \text{indip}(\text{spin}) = \partial \text{indip}(\text{spin}) \ \text{spin}(\text{spin}) \ \te 年,全球供水管道使用总量超过 5000 万吨,根据测算,其中,PVC-0 管仅替代中国 PE 管道和球墨铸 铁管的市场份额,市场容量即可达上千亿元的规模。 PVC-0 管道作为一种新型的环保塑料管材,其性能的优越性得到了社会的广泛重视,主要产能分

你在欧洲的西班牙,荷兰以及美国澳洲等地。相较于国际市场,国内生产技术起步较晚,普遍存在管 村口径较小。材料等级低,产品合格率低等问题,技术壁垒较高。随着行业内不断突破技术难关,以及 国家对可持续性发展战略的愈发重视,新型环保节能建筑管材行业将是未来一大发展趋势,具有广阔

4.PV、生态中深型枢型分PVC生态环保地板具有绿色环保、防水防潮、裁剪拼接简单容易等优势、符合绿色环保和资源循环利用的理念、属于"重点发展绿色化、多功能化、高性能的新型材料"。近年来、PVC生态环保地板以其质轻、耐磨、阻燃等特点,成为应用范围越来越广的建筑装饰材料,未来内需和出口将会成为PVC生态环保地板发展的强势动力力,迎来快速发展的机遇。 3、与公司的业务协同性 自公司成立以来,公司专注于功能性胶膜材料及其应用产品的研发与生产,以高分子新材料研发 日公司成立以来、公司专注于为职任政职科科及其应用广击的财及与至广,以高力于新科科时及 为公司发展按摩重点、挖掘户整合产业转逐源与价值、实现材料端与应用端的协同发展。合资公司 资建设的 PVC-0 管和 PVC 生态环保地板产品,作为一种节能环保的高分子材料应用产品,具有领先 的技术优势与明显的节能减排社会效益、符合公司技术创新与节能环保的发展路线。公司通过参股合 资公司,进一步扩大公司在高分于新材料的助公务扩展领域的同时,可有助于加深对高分子新材料的研 究领域、并获得良好的经济效益,有利于公司实现可持续发展。

(一)本次交易对公司的影响 (二)本次交易对公司的影响 合资公司的挖那股疾为宜宾天屑集团股份有限公司挖股子公司天亿新材料,天原股份是四川宜 宾支柱骨干国有上市公司,中国制造业企业 500 强、中国石油和化工企业 500 强、依托"一体两翼"转 型战略、形成了"以优势繁碱"一业步士体、以化工新材料和新能源先进化学电池及材料产业为两翼"的 发展新格局,天原现份分与"游维电池龙头企业"宁德时代建立了战略合作关系,共同在增电正极材制 前驱体等领域开展深入的研发及产业化合作,力争成为继四川时代之后最大的锂电配套企业,为宜宾 開始持令领域开族水人的研及及广业化合作。力量成为绝处用的几之后跟人的维生品产业。乃且来 引入和疗量性界级干亿理由产业集群发摊重要作用。无原限价格较早分。司天亿强制材料突破国外"卡脖子"核心技术难题。可生产大口径 PVC-0 管道和 PVC-0 管件配套,填补了国内技术空白;目前拥有授权专利 44 项,其中授权发明专利 11 项;已经发展形成包括 PVC 管道、聚烯烃管道,PVC-0 为主的高 抗冲弱型管道和以 SPC 为主的 PVC 地板的多组合业务板块。 合资公司依托股东天原股份完善的循环经济产业链优势与其子公司成熟的技术与生产团队开展

业务,借助上市公司股东--顺控发展本土供水服务全产业链优势,以及莱尔科技产业资源优势,共同 发展国家新兴材料产业。 本次对外投资设立合资公司,有利于发挥合资公司股东——三家上市公司各方资源优势,强强联 合,以粤港澳大湾区为基点,填补华南市动空白,逐步需要全国版示 ——家上市公司各万员陈此劳,强迪最安合,以粤港澳大湾区为基点,填补华南市动空白,逐步需销全国拓展 PVC-0 新型管材及 PVC 生态环保地板业务,实现共同发展,具有较好的市场发展前景和经济效益。 本次对外投资设立合资公司是保证公司主营业务正常发展的前提下、在充分论证和市场调研的

基础上做出的投资决策,资金来源为公司的自有资金,不会影响公司正常生产经营。公司对合资公司 不构成控制,公司的合并报表范围不会发生变化,不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响。

不夠成控制,公司的台升收表的超小会友生变化,不会对公司的财务状况,经营成果产生重大影响。 七.相关风险提示 (一)本次对外投资设立合资公司尚需通过工商部门等有关审批机关的核准登记,存在不确定性。 (二)合资公司成立后,在开展业务过程中可能受宏观经济,行业政策,市场竞争,技术研发等方面 的不确定因素影响,经营情况存在不确定性,导致公司无法实现预期投资收益等风险。 敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

、天時文分的中以任日7 司干 2022年6月25日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议、审议通过 一对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》,本次对外投资设立合资公司暨关联交易事项无 「朱下州/外投货设立管资公司曾大床父易的以案》,本次以外投货设立管资公司曾大床父易事项允需提交股东大会审议。 独立董事对本事项发表了事前认可意见。独立董事认为,公司本次与关联方共同对外投资设立合 会公司、系充分发挥合作方的优势,实现共同发展,有利于提升公司经营缴效。本次交易定价合理,不 会对公司的持续经营能力,损益及资产状况产生重大影响,未损害公司及其他股东特别是中小股东的 权益。因此,我们同意将该以案提交公司第二届董事会第十三次会议审议。 独立董事对本事项发表了独立意见。独立董事认为;本次关联交易经交易各方协商一致决议,符 合法律、法规和规范性文件的规定、不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。交易定 价公允,不会对公司独立性产生不利影响。因此,我们同意公司对外投资设立合资公司暨关联交易事

董事会审计委员会就该事项发表书面意见。审计委员会认为:公司本次对外投资设立合资公司暨 交易事项符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,有利于提升公司经营绩效,本次关 易符合"公平"公平、公正公允"的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

主领点,环律的例外加速多种目标作用旅公司以为:公司本众对对效该处言员公司宣大联之物。 事项已经公司第二届董事会第十一次会议,第二届董事会第十次会议审议通过。独立董事奖表了事前 认可意见及明确同意的独立意见,本次关联交易无需提交股东大会审议。本次对外投资设立合资公司 暨关联交易事项的火策程序符合相关法律。法规,规范性文件及(公司章程)的规定。本次交易事项系 整合合资各方资源,发挥各方优势抓住市场发展机遇,符合公司整体发展战略,不存在损害公司和全 体股东利益的情形,不影响公司持续经营能力及独立性。 综上、保荐机构对于公司本次对外投资设立合资公司暨关联交易事项无异议。 + 1. 1670/1474/4

7... 上网公古附针 (一) 莱尔科技第二届董事会第十一次会议决议 (二) 莱尔科技第二届董事会第十次会议决议 (三) 莱尔科技独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见 (四) 莱尔科技独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

(五)东方证券承销保荐有限公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司对外投资设立合资公司 暨关联交易的核查意见

2022年6月27日

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会