

证券代码:002206 证券简称:海利得 公告编号:2025-053

浙江海利得新材料股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议通知于2025年6月30日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出,会议于2025年7月5日以现场表决的方式召开。参加会议的董事7名,实到董事7名。会议由董事长高伟先生主持,本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于在越南实施纺丝二期及配套聚酯切片项目暨越南生产基地扩建的议案》。

本项目拟在越南福宁工业园现有一期年产11万吨差别化涤纶纤维工业长丝项目的基础上,新建纺丝车间二期,成品仓库二期、固相聚合二期、聚酯生产车间等建(构)筑物建筑总面积129,939.14平方米,购置固相聚合装置、差别化涤纶纤维工业长丝生产线,利用一期现有的纺丝等配套设施及生产、处理、控制、供气等公用工程装置,形成年产10万吨差别化涤纶纤维工业长丝、2万吨差别化尼龙工业长丝、25万吨聚酯切片的建设规模。

本次对外投资项目尚需股东大会批准。本次投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组。

2.以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

为规范对公司及其他信息披露义务人的信息披露行为,加强信息披露事务管理,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定,修订《信息披露管理制度》。

制度全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于2025年7月23日召开公司2025年第二次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见同日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

浙江海利得新材料股份有限公司董事会
2025年7月8日

证券代码:002206 证券简称:海利得 公告编号:2025-054

浙江海利得新材料股份有限公司
关于在越南实施纺丝二期及配套聚酯
切片项目暨越南生产基地扩建的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月5日召开第九届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于在越南实施纺丝二期及配套聚酯切片项目暨越南生产基地扩建的议案》,现对有关事项说明如下:

一、对外投资概述

公司于2018年5月17日召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于在越南投资成立子公司暨年产11万吨差别化涤纶纤维工业长丝(一期)项目的议案》,该事项已经2018年6月4日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》披露的《关于在越南投资成立子公司暨实施年产11万吨差别化涤纶工业长丝(一期)项目的公告》(公告编号:2018-029)。经多年的建设发展,目前越南年产11万吨差别化涤纶纤维工业长丝(一期)项目产能已完全释放,实现满产满销。基于对当前国际贸易形势、产业转移趋势及客户订单预判的审慎判断,公司拟在越南实施纺丝二期及配套聚酯切片项目暨越南生产基地扩建的议案。

本项目拟在越南福宁工业园现有一期年产11万吨差别化涤纶纤维工业长丝项目的基础上,新建纺丝车间二期,成品仓库二期、固相聚合二期、聚酯生产车间等建(构)筑物建筑总面积129,939.14平方米,购置固相聚合装置、差别化涤纶纤维工业长丝生产线,利用一期现有的纺丝等配套设施及生产、处理、控制、供气等公用工程装置,形成年产10万吨差别化涤纶纤维工业长丝、2万吨差别化尼龙工业长丝、25万吨聚酯切片的建设规模。

本次对外投资项目尚需股东大会批准。本次投资不涉及关联交易,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。

二、项目建设情况

1.项目名称:越南海利得纺丝二期及配套聚酯切片项目

2.实施单位:海利得(越南)有限公司

3.建设地点:越南广宁省福东工业园

4.建设内容及规模:本项目拟在越南差别化涤纶纤维工业长丝生产基地二期项目,拟在西宁福东工业园现有一期年产11万吨差别化涤纶纤维工业长丝项目的基础上,新建纺丝车间二期,成品仓库二期、固相聚合二期、聚酯生产车间等建(构)筑物建筑总面积129,939.14平方米,购置固相聚合装置、差别化涤纶纤维工业长丝生产线,利用一期现有的纺丝等配套设施及生产、处理、控制、供气等公用工程装置,形成年产10万吨差别化涤纶纤维工业长丝、2万吨差别化尼龙工业长丝、25万吨聚酯切片的建设规模。

本次对外投资项目尚需股东大会批准。本次投资不涉及关联交易,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、项目建设情况

1.项目名称:越南海利得纺丝二期及配套聚酯切片项目

2.实施单位:海利得(越南)有限公司

3.建设地点:越南广宁省福东工业园

4.建设内容及规模:本项目拟在越南差别化涤纶纤维工业长丝生产基地二期项目,拟在西宁福东工业园现有一期年产11万吨差别化涤纶纤维工业长丝项目的基础上,新建纺丝车间二期,成品仓库二期、固相聚合二期、聚酯生产车间等建(构)筑物建筑总面积129,939.14平方米,购置固相聚合装置、差别化涤纶纤维工业长丝生产线,利用一期现有的纺丝等配套设施及生产、处理、控制、供气等公用工程装置,形成年产10万吨差别化涤纶纤维工业长丝、2万吨差别化尼龙工业长丝、25万吨聚酯切片的建设规模。

本次对外投资项目尚需股东大会批准。本次投资不涉及关联交易,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。

四、项目建设情况

1.项目名称:越南海利得纺丝二期及配套聚酯切片项目

2.实施单位:海利得(越南)有限公司

3.建设地点:越南广宁省福东工业园

4.建设内容及规模:本项目拟在越南差别化涤纶纤维工业长丝生产基地二期项目,拟在西宁福东工业园现有一期年产11万吨差别化涤纶纤维工业长丝项目的基础上,新建纺丝车间二期,成品仓库二期、固相聚合二期、聚酯生产车间等建(构)筑物建筑总面积129,939.14平方米,购置固相聚合装置、差别化涤纶纤维工业长丝生产线,利用一期现有的纺丝等配套设施及生产、处理、控制、供气等公用工程装置,形成年产10万吨差别化涤纶纤维工业长丝、2万吨差别化尼龙工业长丝、25万吨聚酯切片的建设规模。

本次对外投资项目尚需股东大会批准。本次投资不涉及关联交易,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。

五、项目建设情况

1.项目名称:越南海利得纺丝二期及配套聚酯切片项目

2.实施单位:海利得(越南)有限公司

3.建设地点:越南广宁省福东工业园

4.建设内容及规模:本项目拟在越南差别化涤纶纤维工业长丝生产基地二期项目,拟在西宁福东工业园现有一期年产11万吨差别化涤纶纤维工业长丝项目的基础上,新建纺丝车间二期,成品仓库二期、固相聚合二期、聚酯生产车间等建(构)筑物建筑总面积129,939.14平方米,购置固相聚合装置、差别化涤纶纤维工业长丝生产线,利用一期现有的纺丝等配套设施及生产、处理、控制、供气等公用工程装置,形成年产10万吨差别化涤纶纤维工业长丝、2万吨差别化尼龙工业长丝、25万吨聚酯切片的建设规模。

本次对外投资项目尚需股东大会批准。本次投资不涉及关联交易,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。

六、项目建设情况

1.项目名称:越南海利得纺丝二期及配套聚酯切片项目

2.实施单位:海利得(越南)有限公司

3.建设地点:越南广宁省福东工业园

4.建设内容及规模:本项目拟在越南差别化涤纶纤维工业长丝生产基地二期项目,拟在西宁福东工业园现有一期年产11万吨差别化涤纶纤维工业长丝项目的基础上,新建纺丝车间二期,成品仓库二期、固相聚合二期、聚酯生产车间等建(构)筑物建筑总面积129,939.14平方米,购置固相聚合装置、差别化涤纶纤维工业长丝生产线,利用一期现有的纺丝等配套设施及生产、处理、控制、供气等公用工程装置,形成年产10万吨差别化涤纶纤维工业长丝、2万吨差别化尼龙工业长丝、25万吨聚酯切片的建设规模。

本次对外投资项目尚需股东大会批准。本次投资不涉及关联交易,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。

七、项目建设情况

1.项目名称:越南海利得纺丝二期及配套聚酯切片项目

2.实施单位:海利得(越南)有限公司

3.建设地点:越南广宁省福东工业园

4.建设内容及规模:本项目拟在越南差别化涤纶纤维工业长丝生产基地二期项目,拟在西宁福东工业园现有一期年产11万吨差别化涤纶纤维工业长丝项目的基础上,新建纺丝车间二期,成品仓库二期、固相聚合二期、聚酯生产车间等建(构)筑物建筑总面积129,939.14平方米,购置固相聚合装置、差别化涤纶纤维工业长丝生产线,利用一期现有的纺丝等配套设施及生产、处理、控制、供气等公用工程装置,形成年产10万吨差别化涤纶纤维工业长丝、2万吨差别化尼龙工业长丝、25万吨聚酯切片的建设规模。

本次对外投资项目尚需股东大会批准。本次投资不涉及关联交易,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。

八、项目建设情况

1.项目名称:越南海利得纺丝二期及配套聚酯切片项目

2.实施单位:海利得(越南)有限公司

3.建设地点:越南广宁省福东工业园

4.建设内容及规模:本项目拟在越南差别化涤纶纤维工业长丝生产基地二期项目,拟在西宁福东工业园现有一期年产11万吨差别化涤纶纤维工业长丝项目的基础上,新建纺丝车间二期,成品仓库二期、固相聚合二期、聚酯生产车间等建(构)筑物建筑总面积129,939.14平方米,购置固相聚合装置、差别化涤纶纤维工业长丝生产线,利用一期现有的纺丝等配套设施及生产、处理、控制、供气等公用工程装置,形成年产10万吨差别化涤纶纤维工业长丝、2万吨差别化尼龙工业长丝、25万吨聚酯切片的建设规模。

本次对外投资项目尚需股东大会批准。本次投资不涉及关联交易,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。

九、项目建设情况

1.项目名称:越南海利得纺丝二期及配套聚酯切片项目

2.实施单位:海利得(越南)有限公司

3.建设地点:越南广宁省福东工业园

4.建设内容及规模:本项目拟在越南差别化涤纶纤维工业长丝生产基地二期项目,拟在西宁福东工业园现有一期年产11万吨差别化涤纶纤维工业长丝项目的基础上,新建纺丝车间二期,成品仓库二期、固相聚合二期、聚酯生产车间等建(构)筑物建筑总面积129,939.14平方米,购置固相聚合装置、差别化涤纶纤维工业长丝生产线,利用一期现有的纺丝等配套设施及生产、处理、控制、供气等公用工程装置,形成年产10万吨差别化涤纶纤维工业长丝、2万吨差别化尼龙工业长丝、25万吨聚酯切片的建设规模。

本次对外投资项目尚需股东大会批准。本次投资不涉及关联交易,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。

十、项目建设情况

1.项目名称:越南海利得纺丝二期及配套聚酯切片项目

2.实施单位:海利得(越南)有限公司

3.建设地点:越南广宁省福东工业园

4.建设内容及规模:本项目拟在越南差别化涤纶纤维工业长丝生产基地二期项目,拟在西宁福东工业园现有一期年产11万吨差别化涤纶纤维工业长丝项目的基础上,新建纺丝车间二期,成品仓库二期、固相聚合二期、聚酯生产车间等建(构)筑物建筑总面积129,939.14平方米,购置固相聚合装置、差别化涤纶纤维工业长丝生产线,利用一期现有的纺丝等配套设施及生产、处理、控制、供气等公用工程装置,形成年产10万吨差别化涤纶纤维工业长丝、2万吨差别化尼龙工业长丝、25万吨聚酯切片的建设规模。

本次对外投资项目尚需股东大会批准。本次投资不涉及关联交易,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。

十一、项目建设情况

1.项目名称:越南海利得纺丝二期及配套聚酯切片项目

2.实施单位:海利得(越南)有限公司

3.建设地点:越南广宁省福东工业园

4.建设内容及规模:本项目拟在越南差别化涤纶纤维工业长丝生产基地二期项目,拟在西宁福东工业园现有一期年产11万吨差别化涤纶纤维工业长丝项目的基础上,新建纺丝车间二期,成品仓库二期、固相聚合二期、聚酯生产车间等建(构)筑物建筑总面积129,939.14平方米,购置固相聚合装置、差别化涤纶纤维工业长丝生产线,利用一期现有的纺丝等配套设施及生产、处理、控制、供气等公用工程装置,形成年产10万吨差别化涤纶纤维工业长丝、2万吨差别化尼龙工业长丝、25万吨聚酯切片的建设规模。

本次对外投资项目尚需股东大会批准。本次投资不涉及关联交易,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。

十二、项目建设情况

1.项目名称:越南海利得纺丝二期及配套聚酯切片项目

2.实施单位:海利得(越南)有限公司

3.建设地点:越南广宁省福东工业园

4.建设内容及规模:本项目拟在越南差别化涤纶纤维工业长丝生产基地二期项目,拟在西宁福东工业园现有一期年产11万吨差别化涤纶纤维工业长丝项目的基础上,新建纺丝车间二期,成品仓库二期、固相聚合二期、聚酯生产车间等建(构)筑物建筑总面积129,939.14平方米,购置固相聚合装置、差别化涤纶纤维工业长丝生产线,利用一期现有的纺丝等配套设施及生产、处理、控制、供气等公用工程装置,形成年产10万吨差别化涤纶纤维工业长丝、2万吨差别化尼龙工业长丝、25万吨聚酯切片的建设规模。

本次对外投资项目尚需股东大会批准。本次投资不涉及关联交易,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。

十三、项目建设情况

1.项目名称:越南海利得纺丝二期及配套聚酯切片项目

2.实施单位:海利得(越南)有限公司

3.建设地点:越南广宁省福东工业园

4.建设内容及规模:本项目拟在越南差别化涤纶纤维工业长丝生产基地二期项目,拟在西宁福东工业园现有一期年产11万吨差别化涤纶纤维工业长丝项目的基础上,新建纺丝车间二期,成品仓库二期、固相聚合二期、聚酯生产车间等建(构)筑物建筑总面积129,939.14平方米,购置固相聚合装置、差别化涤纶纤维工业长丝生产线,利用一期现有的纺丝等配套设施及生产、处理、控制、供气等公用工程装置,形成年产10万吨差别化涤纶纤维工业长丝、2万吨差别化尼龙工业长丝、25万吨聚酯切片的建设规模。

本次对外投资项目尚需股东大会批准。本次投资不涉及关联交易,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。

十四、项目建设情况

1.项目名称:越南海利得纺丝二期及配套聚酯切片项目

2.实施单位:海利得(越南)有限公司

3.建设地点:越南广宁省福东工业园

4.建设内容及规模:本项目拟在越南差别化涤纶纤维工业长丝生产基地二期项目,拟在西宁福东工业园现有一期年产11万吨差别化涤纶纤维工业长丝项目的基础上,新建纺丝车间二期,成品仓库二期、固相聚合二期、聚酯生产车间等建(构)筑物建筑总面积129,939.14平方米,购置固相聚合装置、差别化涤纶纤维工业长丝生产线,利用一期现有的纺丝等配套设施及生产、处理、控制、供气等公用工程装置,形成年产10万吨差别化涤纶纤维工业长丝、2万吨差别化尼龙工业长丝、25万吨聚酯切片的建设规模。

本次对外投资项目尚需股东大会批准。本次投资不涉及关联交易,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。

十五、项目建设情况

1.项目名称:越南海利得纺丝二期及配套聚酯切片项目

2.实施单位:海利得(越南)有限公司

3.建设地点:越南广宁省福东工业园

4.建设内容及规模:本项目拟在越南差别化涤纶纤维工业长丝生产基地二期项目,拟在西宁福东工业园现有一期年产11万吨差别化涤纶纤维工业长丝项目的基础上,新建纺丝车间二期,成品仓库二期、固相聚合二期、聚酯生产车间等建(构)筑物建筑总面积129,939.14平方米,购置固相聚合装置、差别化涤纶纤维工业长丝生产线,利用一期现有的纺丝等配套设施及生产、处理、控制、供气等公用工程装置,形成年产10万吨差别化涤纶纤维工业长丝、2万吨差别化尼龙工业长丝、25万吨聚酯切片的建设规模。

本次对外投资项目尚需股东大会批准。本次投资不涉及关联交易,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。

十六、项目建设情况

1.项目名称:越南海利得纺丝二期及配套聚酯切片项目

2.实施单位:海利得(越南)有限公司

3.建设地点:越南广宁省福东工业园

4.建设内容及规模:本项目拟在越南差别化涤纶纤维工业长丝生产基地二期项目,拟在西宁福