

证券代码：600075

股票简称：新疆天业

公告编号：临 2021-049

新疆天业股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：新疆天业汇祥新材料有限公司
- 投资金额：注册资本60,000万元
- 风险提示：本次对外投资可能会存在项目未能取得政府有关部门备案、环评批复等政府有关审批程序，及短时间内未能产生明显经济效益的风险。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为了延伸公司循环经济产业链，进一步丰富化工产品链，提升公司产品附加值，新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展年产 25 万吨超净高纯醇基精细化学品项目及高性能树脂项目建设，董事会同意以现金出资设立新疆天业汇祥新材料有限公司（以当地市场监督管理部门核定的名称为准，简称“天业汇祥”）。天业汇祥为公司全资子公司，注册资本 60,000 万元，于 2022 年底前实缴到位，将承接年产 25 万吨超净高纯醇基精细化学品项目及高性能树脂项目建设及运营。

2、董事会审议情况

本次对外投资事项已经公司于 2021 年 5 月 26 日召开的 2021 年第一次临时董事会会议审议通过，投资金额在公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。天业汇祥承接的建设项目尚需取得政府有关部门备案及环评批复等政府有关审批程序。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

公司名称：新疆天业汇祥新材料有限公司（以当地市场监督管理部门核定的名称为准）

注册资本：60,000 万元

注册地址：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号

公司性质：有限责任公司

经营范围：甲醇、二甲醚、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸、乙醇、氯乙烯、盐酸、高沸物（二氯乙烷）、氯化氢、重组分的生产和销售（依法经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）（以上经营范围以公司登记机关核定的为准）。

法人治理结构：不设董事会，设执行董事 1 名；不设监事会，设监事一人，根据天业汇祥公司章程履行相关程序后产生。

项目概况：建设及运营年产 25 万吨超净高纯醇基精细化学品项目及高性能树脂项目，建设地点分别位于十户滩新材料工业园区和石河子北工业园区。项目总投资 234,868.38 万元，建设期约为两年，采用国内领先的工艺技术，实现公司产业链延伸，项目综合能耗较低，成本优势比较明显，具有较好的效益，项目内部收益率（税后）分别为 14.97%、15.06%，项目建成投产后将带动公司盈利水平进一步提升，提升公司的可持续发展能力，详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》。

四、对外投资对公司的影响

绿色发展、环保低碳、技术创新成为氯碱产业发展的新“引擎”。公司投资设立全资子公司天业汇祥，建设并运营超净高纯醇基精细化学品项目及高性能树脂项目，通过煤化工和氯碱化工的有机耦合，将建设形成合成气生产氯乙烯单体的生产线，构建合成气经乙醇制乙烯进而生产乙烯法聚氯乙烯的新型绿色高效树脂循环经济产业链，进而推动氯碱化工传统工艺的绿色升级，将可利用产出的高品质氯乙烯单体发展乙烯法高端聚氯乙烯树脂，进一步拓宽产品下游至医用、饮用水管等对杂质含量要求严格、产品附加值较高的领域，推动公司产品结构升级，走专用化、高端化和差异化发展途径，不断向产业价值链的高端领域迈进，实现公司的高质量发展。

五、对外投资的风险提示

本次对外投资可能会存在项目未能取得政府有关部门备案、环评批复等政府有关审批程序，及短时间内未能产生明显经济效益的风险。

六、备查文件

- 1、新疆天业股份有限公司 2021 年第一次临时董事会决议
- 2、独立董事关于公司 2021 年第一次临时董事会会议相关事项的独立意见
- 3、新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

2021 年 5 月 27 日