

湖南海利化工股份有限公司

Hunan Haili Chemical Industry Co.,Ltd.

2022 年第一次临时股东大会
会议资料



湖南海利

2022 年 3 月 16 日



目录

会议日程安排表.....	2
议案 1: 《关于全资子公司宁夏海利科技有限公司投资建设生产基地项目的议 案》	3
议案 2: 《关于控股子公司海利贵溪化工农药有限公司投资建设“3000t/a 甲基 嘧啶磷生产装置”项目的议案》	5
议案 3: 《关于调整控股子公司海利贵溪化工农药有限公司新区部分生产装置项 目的议案》	7
议案 4: 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	10



湖南海利化工股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会日程安排表

一、会议召开时间：

现场会议时间：2022 年 3 月 16 日上午 9:30

网络投票时间：2022 年 3 月 16 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 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当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：长沙市芙蓉中路二段 251 号 第 1 办公楼 6 楼会议室；

三、现场会议主持人：公司董事长刘卫东先生

四、董事长宣布股东大会现场会议开始：

1、律师宣读股东大会到会代表资格审查见证情况；

2、宣读议案：

(1) 《关于全资子公司宁夏海利科技有限公司投资建设生产基地项目的议案》；

(2) 《关于控股子公司海利贵溪化工农药有限公司投资建设“3000t/a 甲基嘧啶磷生产装置”项目的议案》；

(3) 《关于调整控股子公司海利贵溪化工农药有限公司新区部分生产装置项目的议案》；

(4) 《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

3、董事长主持对上述各项议案进行审议、表决：

(1) 发言、讨论；

(2) 提名监票人并举手通过监票人名单；

(3) 股东及股东代表投票表决。

5、监事会主席宣读现场会议表决结果；

6、董事长宣布股东大会现场会议表决结束；

7、报送现场会议表决数据、获取网投数据及表决总结果；

8、董事长宣布股东大会决议；

9、律师事务所律师宣布大会之《法律意见书》；

10、与会董事在会议记录和决议上签字；

五、董事长宣布会议结束。



议案 1

关于全资子公司宁夏海利科技有限公司 投资建设生产基地项目的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司发展战略规划的需要，湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司宁夏海利科技有限公司（以下简称“宁夏海利”）拟投资年产 4000 吨甲萘威和 5000 吨甲基硫菌灵等系列产品及配套年产 3 万吨光气建设项目。

甲萘威、甲基硫菌灵、仲丁威、异丙威等氨基甲酸酯类系列产品和邻羟基苯甲腈、氯甲酸甲酯等光气化系列产品是公司的主导产品。公司通过深入研究，生产工艺进一步优化，生产过程更加绿色环保，技术水平得到进一步提升，产品质量更加优良，生产成本更加低廉。

公司在对国内各化工园区深入考察和论证的基础上，拟选址宁夏青铜峡工业园区。青铜峡工业园区是在整合原青铜峡新材料基地、青铜峡市嘉宝工业园区、青铜峡铝业集团老工业基地的基础上，新成立的自治区级工业园区，是青铜峡市兴工强市的主要平台。园区规划占地面积 25.59 平方公里，重点发展精细化工产业，周边各种主要原材料配套齐全，生产所需原材料供应便捷，满足宁夏海利产品产业链建设要求，也符合湖南海利公司产业布局的要求。公司已获得位于宁夏青铜峡工业园区土地使用权，总面积为 404198.00 平方米（约 606.3 亩）。

为此，公司拟以宁夏海利科技有限公司（以下简称“宁夏海利”）为项目实施主体，投资建设年产 4000 吨甲萘威和 5000 吨甲基硫菌灵等系列产品及配套年产 3 万吨光气建设项目。项目情况如下：

项目投资：项目总投资 103646 万元，其中固定资产投资 91380 万元，流动资金 12266 万元。

项目建设期：2 年

项目资金来源：本项目固定资产投资申请银行贷款 62000 万，其余全部自筹；流动资金 70% 申请银行贷款，其余由企业自筹解决。

根据《宁夏海利科技有限公司年产 4000 吨甲萘威和 5000 吨甲基硫菌灵等系列产品及配套年产 3 万吨光气建设项目可行性研究报告》：项目建成投产后，达产年（农



药行业按 80%) 营业收入 113896 万元, 年均利润总额 26134 万元, 年均净利润 19601 万元, 年均上缴各类税收 11071 万元。所得税前项目投资财务内部收益率为 28.10%, 财务净现值 (ic=12%) 为 83787 万元, 项目投资回收期: 5.29 年 (所得税前), 所得税前及所得税后全投资财务内部收益率分别为 28.10% 和 22.39%。

上述议案已于 2022 年 2 月 25 日经公司第九届二十次董事会、第九届十五次监事会审议通过, 具体内容详见 2022 年 2 月 26 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站 (www. sse. com. cn) 的《湖南海利关于全资子公司宁夏海利科技有限公司投资建设生产基地项目的公告》。

请各位股东审议。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2022 年 3 月 16 日



议案 2

关于控股子公司海利贵溪化工农药有限公司投资建设 “3000t/a 甲基嘧啶磷生产装置”项目的议案

各位股东及股东代理人：

湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）所属控股子公司海利贵溪化工农药有限公司（以下简称“海利贵溪”）拟投资建设 3000t/a 甲基嘧啶磷生产装置项目。

甲基嘧啶磷是一种高效、低毒、低残留有机磷类杀虫剂，对害虫的防治具有速效性好和持效期长。可用于大田作物、经济作物害虫的防治，是世界卫生组织推荐的家庭卫生害虫防治用药，是目前粮食仓储保护剂磷化铝的优质替代品种。

湖南海利已经有多年的甲基嘧啶磷生产经验，产品质量稳定，得到了客户的认可。近期由于部分客户对产品品质提出了更高的要求，为满足客户需求，公司进行了优化研究，高品质的产品得到了客户的认可。公司拟采用该优化技术，在海利贵溪新厂区建设 3000t/a 甲基嘧啶磷生产装置。项目情况如下：

项目投资：项目新增总投资 17298 万元，其中新增固定资产投资 14667 万元，流动资金 2631 万元（其中铺底流动资金 789 万元）。

项目建设期：18 个月

资金筹措：本项目固定资产投资拟向银行贷款 10000 万元，流动资金 70%申请银行贷款，其余资金由海利贵溪公司自筹。

根据《海利贵溪农药化工有限公司“3000t/a 甲基嘧啶磷生产装置”可行性研究报告》：项目建成达产后，年营业收入 23756 万元（80%生产负荷，含税），年均利润总额 3756 万元，年均净利润 2817 万元，年均上缴各类税收 2190 万元。项目投资利润率 21.71%，投资回收期（税前）5.24 年，财务内部收益率所得税前和税后分别为 26.70%和 21.01%，高于该行业基准收益率。

本项目建设符合国家产业政策，符合国家产业布局和区域产业发展规划，符合国家推进节能减排的要求，有利于提升我国农业行业产品的竞争能力和行业产品供应能力，满足日益发展的市场需求。同时，项目的建设符合海利贵溪公司的产业定位和企



业长远的战略发展规划，对节约资源、增加地方就业、促进地区和企业经济发展、改善人民生活具有十分重要的意义，其社会效益和环保效益十分显著。

上述议案已于 2022 年 2 月 25 日经公司第九届二十次董事会、第九届十五次监事会审议通过，具体内容详见 2022 年 2 月 26 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的《湖南海利关于控股子公司海利贵溪投资建设“3000t/a 甲基嘧啶磷生产装置”项目的公告》。

请各位股东审议。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2022 年 3 月 16 日



议案 3

关于调整控股子公司海利贵溪化工农药有限公司新区部分生产装置项目的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司战略（产品结构）调整和项目实际情况，公司拟调整海利贵溪化工农药有限公司（以下简称“海利贵溪”）新区 3500 吨/年邻仲丁基苯酚、1500 吨/年邻异丙基苯酚、1000 吨/年 4-TBC 生产装置项目的建设。

一、拟调整项目的情况

1、调整前项目基本情况

公司于 2020 年 1 月 8 日召开第九届五次董事会、2020 年 2 月 12 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于海利贵溪化工农药有限公司投资建设“新区生产装置建设项目”的议案》，同意以海利贵溪为项目实施主体，总投资 48432 万元建设海利贵溪新区生产装置建设项目，优化公司生产布局，提高公司竞争力。具体情况如下：

项目名称：海利贵溪化工农药有限公司新区生产装置建设项目；

项目主要内容：拟采用母公司湖南海利自主开发的成熟工艺，在贵溪市硫磷化工基地建设 3500 吨/年邻仲丁基苯酚，1500 吨/年邻异丙基苯酚，3000 吨/年丁硫克百威，1000 吨/年 4-TBC 生产装置及配套公用工程和设施；

项目投资金额：项目拟总投 48432 万元，其中固定资产投资 43381 万元，流动资金 5051 万元，固定资产投资中，建设投资 42373 万元，建设期利息 1008 万元；

项目资金来源：本项目建设资金由海利贵溪自筹。

目前，海利贵溪新区 3000 吨/年丁硫克百威装置项目已建成投产（详见公司 2021 年 2 月 27 日临时公告 2021-007），运行正常。3500 吨/年邻仲丁基苯酚、1500 吨/年邻异丙基苯酚、1000 吨/年 4-TBC 生产装置暂未建设完成。



2、项目拟调整情况

项目内容	变更前	变更后
建设内容及规模	3000t/a 丁硫克百威生产装置、 3500t/a 邻仲丁基苯酚生产装置、 1500t/a 邻异丙基苯酚生产装置、 1000t/a 4-TBC 生产装置 及配套办公、仓储、公用工程、三 废处理等设施建设。	6000t/a 丁硫克百威生产装置 及配套办公、仓储、公用工程、 三废处理等设施建设。
总投资（万元）	48432	47440

注：变更后的项目预计 2022 年 6 月底前完成。

二、拟调整项目的原因

邻仲丁基苯酚、邻异丙基苯酚、4-TBC 三个产品原是海利株洲精细化工有限公司（以下简称“海利株洲”）主要产品，配套海利贵溪老厂区仲丁威、异丙威的生产，2020 年 12 月 31 日海利贵溪老厂区停产后，仲丁威、异丙威搬迁产能尚未建立，导致无法确定以上产品新建产能；2017 年 6 月海利株洲关停后，国内部分厂家迅速扩充邻仲、邻异和 4-TBC 产能，目前市场明显供大于求，产品竞争压力加剧。

丁硫克百威是克百威的低毒化衍生物，随着克百威的禁限用，丁硫克百威等低毒化衍生品呈现出高速增长趋势。目前丁硫克百威全球使用需求旺盛，我国现只有部分企业生产，该产品市场前景广阔。海利贵溪公司现有丁硫克百威装置的设计产能是 3000t/a，因客户订货需求急剧增加，现有产能已无法满足公司的供货需求。为满足战略合作方的订货需求，维持长期合作，经公司研究决定，拟将丁硫克百威生产装置扩改，扩改后年产量达 6000t/a。

鉴于支持海利贵溪新区生产装置建设的相关政策、环境、条件都发生了很大变化，市场产能过剩、生产成本升高、产品利润率低及目标市场远等因素致使部分项目投资风险增大，经公司研究决定拟对贵溪新区生产装置建设项目进行调整，优选符合公司发展和股东利益的产品。

上述议案已于 2022 年 2 月 25 日经公司第九届二十次董事会、第九届十五次监事



会审议通过，具体内容详见 2022 年 2 月 26 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的《湖南海利关于调整海利贵溪新区部分生产装置项目投资建设的公告》。

请各位股东审议。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2022 年 3 月 16 日



议案 4

关于修改<公司章程>部分条款的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于目前公司章程英文名称存在不规范的情况，需对公司章程有关英文名称等条款进行修改，具体修订内容详见 2022 年 2 月 26 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的《湖南海利关于修改《公司章程》部分条款的公告》等相关公告。

请各位股东审议。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2022 年 3 月 16 日