

山东石大胜华化工集团股份有限公司

关于设立全资子公司投资建设 20 万吨/年电解液 及配套项目的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：20 万吨/年电解液及配套项目（以下简称“本项目”）
- 投资金额：215,000 万元
- 特别风险提示：

1. 市场变化和价格波动风险

本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效应和战略定位做出的判断，后续如宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

2. 资金风险

截至 2022 年 3 月 31 日，公司自有货币资金余额 123,853.31 万元，应收票据 70,290.33 万元，当前公司的在建项目较多，资金投入较大，本项目为自有或者自筹资金建设项目，项目投资可能会提高公司资产负债率，可能存在因资金筹措带来的项目建设放缓的风险。

3. 项目建设审批风险

目前该项目尚需按规定至相关行政主管部门办理项目安全、环保等方面的审批手续，存在因审批未能通过造成的延期建设的风险。

一、对外投资概述

（一）公司拟设立全资子公司胜华新能源科技（眉山）有限公司（以经工商部门核准通过的名称为准）投资建设 20 万吨/年电解液及配套项目。项目预计总

投资 215,000 万元，建设投资 135,000 万元，项目建设地为四川眉山高新技术产业园区，占地面积为 100,011 m²，建设周期为 18 个月，预计 2023 年 12 月投产。

(二) 董事会审议情况

2022 年 6 月 16 日，公司召开第七届董事会第十九次会议审议《关于设立全资子公司投资建设 20 万吨/年电解液及配套项目的议案》，该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

(三) 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项经公司董事会审批通过后，需提交公司股东大会审议。

(四) 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目的的基本情况

1. 项目名称：20 万吨/年电解液及配套项目
2. 拟用公司名称：胜华新能源科技（眉山）有限公司
3. 建设地点：四川眉山高新技术产业园区
4. 项目建设内容：20 万吨/年电解液及配套工程(含 20 万吨/年电解液装置、10 万吨/年 DMC 装置、5 万吨/年 EMC 装置及配套公用工程)。
5. 项目投资预算：215,000 万元
6. 项目用地面积：100,011 m²
7. 项目建设期：18 个月
8. 项目资金来源：自筹资金
9. 项目投产后的营业数据预测：本项目建成达产后，预计年实现净利润：61,384 万元。

(1) 营业收入预测具体情况如下：

单位：万元

产品	收入
电解液	637,168

(2) 根据上述收入预测及各项运营费用预测，本项目利润预测具体情况如下：

单位：万元

项目	金额	预测依据
营业收入	637,168	根据项目达产后收入计算得出
营业税金及附加	1,676	根据年税金附加计算得出
总成本费用	563,276	根据年营业成本及费用合计计算得出
利润总额	72,216	根据营业收入-营业税金及附加-总成本费用计算得出
所得税	10,832	根据年所得税费用计算得出
净利润	61,384	根据利润总额-所得税计算得出

四、对外投资对上市公司的影响

电解液项目的建设是公司在新能源材料行业的业务延伸,充分发挥公司在新能源材料领域的资源优势,提高产品附加值,增加利润增长点,提升公司在新能源领域的影响力,促进企业的核心竞争力的提升。

五、对外投资的风险分析

1. 政策和市场变化风险

本项目是公司基于当前市场形势和行业前景,综合考虑公司现有业务协同效应和战略定位做出的判断,后续如宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较大变化,存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

2. 资金风险

截至2022年3月31日,公司自有货币资金余额123,853.31万元,应收票据70,290.33万元,当前公司的在建项目较多,资金投入较大,本项目为自有或者自筹资金建设项目,项目投资可能会提高公司资产负债率,可能存在因资金筹措带来的项目建设放缓的风险。

3. 项目建设审批风险

目前该项目尚需按规定至相关行政主管部门办理项目安全、环保等方面的审批手续,存在因审批未能通过造成的延期建设的风险。

4. 项目建设期延长的风险

化工项目报批报建（立项、环评、安评、消防验收等）、试生产申请、竣工验收等环节涉及的部门和审批程序较多，该项目存在因项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险。

5. 市场扩展风险

客户对新装置投产的产品需要一定的认证周期且公司能否进入其供应商序列存在不确定，新建项目存在效益不及预期的风险。

针对上述项目风险，公司已经制定了相应的风险应对策略。

特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会

2022年6月17日