

上海华谊集团股份有限公司
关于广西华谊新材料有限公司“20 万吨/年双酚 A 项目”
及投资主体增资暨关联交易的补充公告

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。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 23 日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于广西华谊新材料有限公司“20 万吨/年双酚 A 项目”及投资主体增资的议案》，并于 2019 年 8 月 27 日披露《上海华谊集团股份有限公司关于广西华谊新材料有限公司“20 万吨/年双酚 A 项目”及投资主体增资暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019-025）。根据上海证券交易所之监管要求，为进一步说明投资者关心的情况，公司就上述公告中涉及的项目投资有关事项进行如下补充说明：

一、项目业绩预测分析

1、20 万吨/年双酚 A 项目主要产品产能为 20.8 万吨/年双酚 A 和 5.3 万吨/年丙酮。根据各个技术许可方提供的消耗数据，进行物料平衡。基于过去五年（2014-2018 年）苯、丙烯等原料以及主要产品双酚 A、丙酮的市场均价，结合本项目产品投放市场后给市场带来的价格波动因素，测算了各产品的收入及成本。结合装置生产特点，逐步提高生产负荷，项目 15 年运行期内年均收入为 219,290 万元（不含税），年均成本为 192,384 万元。具体预测情况如下：

单位：万元

主要产品	收入	成本
双酚 A	190,804.13	167,393.24
丙酮	26,300.57	23,073.60
多环芳烃	1,409.29	1,236.38
非芳烃液	554.87	486.79
芳烃液	71.64	62.85

重组分（残油）	149.60	131.24
合计	219,290.10	192,384.10

2、利润预测

根据上述收入、成本预测及各项运营费用预测，本项目年均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（不含税）	219,290	根据预计产能、负荷、产量和市场价格计算
税金附加	810	根据城建税及教育费附加等附加税税率得出
总成本费用	192,384	根据双酚 A、丙酮等产品生产成本、制造费用、期间费用计算得出
利润总额	26,095	根据上述营业收入-税金附加-总成本费用计算得出
所得税	6,524	根据法定所得税税率 25%计算得出
净利润	19,572	根据利润总额-所得税计算得出

二、风险提示

1、本项目主要产品（双酚 A 和丙酮）均为石化产品，存在市场、价格风险。

措施：在项目建设的同时，强化营销力量，制订合理的营销策略。同时充分发挥基地一体化的优势，应对市场变化。

2、本项目涉及多套装置，建设周期较长，存在一定的不确定因素，导致项目收益预期存在不确定性。

措施：本项目将通过合理的项目管理模式，选择经验丰富的工程设计单位和承包商，把好建设、运营等关键环节。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司董事会

2019年8月30日