

恒逸石化股份有限公司

关于子公司投资建设文莱炼化二期项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次项目建设投资不构成关联交易。
- 2、本次项目建设投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 3、本次项目建设投资事项尚需提交股东大会审议。

一、投资项目概述

根据恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）战略发展的规划指导，为了解决聚酯原料、可持续发展、企业全面升级转型等根本问题，进一步做大、做强、做精石化产业，加快公司产能结构提升，公司下属子公司恒逸实业（文莱）有限公司（以下简称“恒逸文莱”）拟投资建设 PMB 石油化工项目二期工程（以下简称“文莱炼化二期项目”）。投资金额预计为 1,365,389 万美元。项目资金来源公司自有资金、银行借款或其他融资方式等。项目投产后，公司将进一步强化公司上游产能基础与发展领先优势，提升公司的经营业务结构和一体化协同运营，优化企业产品结构，提升上市公司的整体盈利能力。

公司于 2020 年 9 月 15 日召开第十一届董事会第一次会议审议《关于子公司投资建设文莱炼化二期项目的议案》，出席本次董事会董事共 9 名，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果一致通过，公司独立董事同时发表了独立意见。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资建设项目尚须提交公司股东大会审议批准。

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、文莱炼化二期项目实施主体

项目由恒逸实业(文莱)有限公司作为投资主体负责实施。其基本信息如下:

1、成立时间: 2011年8月25日

2、注册证书编号: RC/00008502

3、注册资本: 100,000 万美元

4、注册地址: 5thFloor, Wisma Hajjah Fatimah, 22 & 23 Jalan Sultan, B.S.B, BS8811, Brunei Darussalam

5、主营业务: 石油炼化

6、与公司的关联关系: 本公司通过香港天逸国际控股有限公司间接持有其70%的股权, 达迈控股有限公司持有30%股权。

7、经查询, 恒逸文莱非失信责任主体, 亦非失信被执行人。

三、投资项目的的基本情况

1、项目名称: PMB 石油化工项目二期工程

2、项目建设地点: 文莱达鲁萨兰国大摩拉岛

3、项目建设内容:

文莱炼化二期项目主要包括“炼油、芳烃、乙烯、聚酯”四部分, 四大关联产业链条高度一体化。包括1,400万吨/年炼油、200万吨/年对二甲苯、下游250万吨/年PTA、100万吨/年PET、165万吨/年乙烯及下游深加工, 以及配套储运、公用工程和相应辅助设施。

表: 文莱炼化二期项目主要产品结构及产能表

产品性质	产品类别	名称	英文简称	产能(单位: 万吨/年)
化工品	芳烃	对二甲苯	PX	200
		苯	/	78
		精对苯二甲酸	PTA	250
	烯烃及衍生物	乙烯	/	165
		聚乙烯	PE	105
		聚丙烯	PP	100

产品性质	产品类别	名称	英文简称	产能（单位：万吨/年）
		乙二醇	MEG	120
	聚酯	瓶片	/	100
炼油产品	成品油	汽油	/	255
		柴油	/	194
		航空煤油	/	184
	液化石油气	LPG	19	

备注：1) 表中产品结构为主要产品，其他少量产品未列示；

2) 产能根据四舍五入规则取整。

4、项目投资：项目总投资估算为 1,365,389 万美元。项目资金来源公司自有资金、银行借款或其他融资方式等，确保项目建设顺利实施。

5、主要经济指标：项目建设期 3 年，项目建成后，工厂年均新增营业收入 1,104,485 万美元，平均每年可新增净利润 171,623 万美元。本项目财务内部收益率 18.67%，投资回收期 7.25 年。

四、项目实施的目的和对公司的影响

1、本项目建设符合公司坚持主营业务发展，巩固和提升主营业务的核心竞争力的战略思维，充分利用海外石油战略资源，打造公司新的业务增长点，有利于提高公司未来主营业务盈利能力。因此，项目投产后将会增加公司股东的利益，满足公司利益最大化的要求。

2、项目采用先进、成熟、可靠的工艺技术、合理的加工流程，生产的优质产品可满足下游生产、环保要求和周边的市场需求。有力地拉动地区经济的发展。

3、项目建成后，公司将进一步完善产业链一体化和规模化优势，从而有助于降低公司产品生产成本，保证原料供应的稳定性。同时，公司产品结构持续优化，满足了客户多样化的市场需求，提升提高公司的市场竞争力，整体抗风险能力进一步提升。同时，有利于企业优化产品结构，增强企业核心竞争力，有利于公司提高盈利能力，实现快速健康发展的目标。

五、决策程序及后续主要事项

鉴于项目涉及投资额较大，公司前期已就该项目与董事会成员进行了沟通。本议案经公司股东会通过后，公司将抓紧项目建设，力争早日投产见效。

六、风险提示

项目将面临市场需求变化、产品价格波动等市场风险，同时也可能存在未来市场情况变化对经济效益的实现造成不确定性影响的风险。为应对市场风险，公司将加快对投资项目实施，争取尽快投产并实现预期效益。及时适应市场需求，积极提升产品的抗风险能力。

公司将根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就该项目的进展情况及时履行持续的信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

七、独立董事独立意见

公司独立董事就本次项目投资事宜发表了独立意见，认为本次项目有利于公司一体化战略发展，有利于国家产业发展导向，增加公司产品的市场占有率；提升产品竞争力增强公司整体盈利能力，增加公司股东的利益，符合公司及股东利益最大化的需求。公司董事会针对本次项目投资的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等的有关规定。

八、备查文件

- （一）第十一届董事会第一次会议决议；
- （二）独立董事独立意见；
- （三）恒逸实业（文莱）有限公司 **PMB** 石油化工项目二期工程可行性研究报告。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十五日