

证券代码：300121

证券简称：阳谷华泰

公告编号：2024-071

债券代码：123211

债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于公司在泰国投资新建生产基地的公告

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

一、对外投资概述

（一）基本情况

为提升山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）核心竞争力和盈利能力，进一步拓展海外市场，公司计划在泰国投资新建橡胶助剂生产基地，项目第一期投资总额不超过3,760万美元，包括但不限于购买土地、生产厂房建设、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况，分阶段实施建设泰国生产基地。

（二）董事会审议情况

公司于2024年7月2日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司在泰国投资新建生产基地的议案》。同时，为确保公司在泰国投资新建生产基地能够顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层及其授权人员办理公司本次在泰国新建生产基地项目方案的制定和实施、申请投资备案登记、子公司设立、相关合同及协议的签订、中介机构的聘请，及办理其他与本次事项相关的一切事宜。上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（三）其他

1、本次对外投资事项不涉及关联交易，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情况。

2、本次对外投资尚需履行境内外投资备案或审批手续，以及泰国当地投资许可等审批程序。

二、项目投资基本情况

1、投资金额及资金来源：本次计划在泰国投资新建橡胶助剂生产基地，项目第一期投资总额不超过3,760万美元，投资资金来源于自有资金及自筹资金。

2、项目实施主体

公司名称：华泰泰国新材料有限公司（暂定名，以最终注册为准）

注册地址：888 Mu 2, Sam Nak Thong, Mueng Rayong District, Rayong 20110 Thailand

注册资本：500万泰铢

经营范围：化工产品（包括橡胶助剂）的生产销售和进出口贸易

股权结构：山东阳谷华泰化工股份有限公司持股99%，博为化学（香港）有限公司持股1%。其中博为化学（香港）有限公司系公司全资子公司。

上述均为暂定信息，最终以当地政府相关主管部门实际审批或备案后的注册信息为准。

3、公司计划在泰国投资新建生产基地，具体规划尚在进行中，公司将积极推进落实相关规划，同时根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施，后续如有进展，公司将及时公告。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资的目的

公司产能目前集中在国内，本次在泰国投资建设生产基地，是基于公司战略发展和实施海外战略布局的需要，利用泰国地区要素成本优势，提升企业在橡胶助剂领域的规模实力，进一步增强公司的综合实力，提升公司的市场竞争力和抗风险能力，符合公司及全体股东的长远利益。

（二）存在的风险

1、在泰国投资新建生产基地尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及泰国当地投资许可等审批程序，存在能否获得境内外相关主管部门批准的风险，本次对外投资事项是否顺利实施存在一定的不确定性。对此，公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批、备案及登记手续。

2、泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，项目是否能够顺利设立以及设立后能否顺利推进各方面工作、实现预期发展目标，

尚存在一定的不确定性。对此，公司将尽快熟悉并适应泰国的法律、政策体系、商业和文化环境，加强政策监测，随时掌握相关方面的政策动向，切实降低和规避投资风险。

（三）对公司的影响

泰国作为新兴市场经济体，近年来承接了较多的轮胎产能转移，相关产业链配套也不断得到完善，可以较好的满足公司建设海外生产基地的需要。公司本次在泰国投资建设生产基地，有利于完善公司海外战略布局，建立海外产品供应能力，提升全球范围内的销售能力，更加灵活地应对宏观经济环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局影响，提升公司竞争力及整体抗风险能力，更好地为海外客户提供服务，满足海外客户的订单需求，符合公司整体的战略规划。

公司本次投资的资金来源为公司自有资金及自筹资金，不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、其他

公司将按照相关法律法规的规定，在本次对外投资项目的推进过程中及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二四年七月三日