

浙江三美化工股份有限公司

关于控股子公司对外投资项目的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 投资项目: 新建氟化工一体化项目（一期、二期）
- 投资金额: 项目总投资预计 21.90 亿元人民币，其中新建氟化工一体化项目（一期）的投资金额为 11.00 亿元，新建氟化工一体化项目（二期）的投资金额为 10.90 亿元。（上述金额为规划预算数，具体投资金额以实际使用情况为准）

风险提示:

（一）审批风险。化工行业是安全环保监管的重点领域，项目建设需按规定至相关行政主管部门办理安全、环保、建设用地规划许可等方面的审批手续，存在因审批未能通过而造成的延期建设或建设方案调整、取消的风险。

（二）资金风险。项目投资金额较大，主要资金来源为自有资金或其他自筹资金，资金能否按期到位存在不确定性，如果投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策、融资渠道、利率水平等发生变化，将使公司承担一定的资金风险，存在未来因投资进度不及预期而造成的延期建设或建设方案调整、取消的风险。

（三）实施风险。在项目实施过程中，如出现国家或地区产业政策或安全环保监管要求变化、市场风险、技术风险等不可抗力因素，对项目实施带来较大不利影响，可能存在项目建设期限延长或建设方案调整、取消的风险。

（四）投产风险。项目存在试投产不顺利的风险，存在因投资或营运成本费用增加，使项目经济效益达不到预期目标的风险。装置投产后，能否达到设计的产能和品质存在不确定性，达产时间存在不确定性。

（五）市场风险。项目建成后，可能存在因市场竞争格局发生变化，导致项目产品和主要原材料的供应条件和价格发生重大变化，存在产品价格下行、产品行

业产能过剩，导致项目效益不达预期的风险。

(六)环保及安全生产风险。随着国家环保治理的不断深入，社会的环保意识逐步增强，如果未来政府对化工企业实行更为严格的环保标准，嘉利合对环保治理成本将不断增加，从而导致生产经营成本提高，未来可能在一定程度上影响项目的收益水平。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月24日召开第六届董事会第十二次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于控股子公司对外投资项目的议案》。本次对外投资事项无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、投资项目概述

为完善公司氟化工产业布局，提升原材料自给供应能力，结合重庆市长寿经济技术开发区的发展政策，公司控股子公司重庆市嘉利合新材料科技有限公司（以下简称“嘉利合”）拟投资建设“新建氟化工一体化项目（一期、二期）”，项目总投资预计21.90亿元人民币，其中“新建氟化工一体化项目（一期）”的投资金额为11.00亿元，“新建氟化工一体化项目（二期）”的投资金额为10.90亿元。

（上述金额为规划预算数，具体投资金额以实际使用情况为准）

本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

- 1、投资主体：重庆市嘉利合新材料科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91500115MAAC2GUG25
- 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 4、法定代表人：潘航
- 5、注册资本：35,421.4729万人民币
- 6、成立日期：2021年11月1日
- 7、注册地址：重庆市长寿区晏家街道化工园区齐心大道33号
- 8、经营范围：一般项目：新材料技术推广服务，新材料技术研发，销售代理，专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
- 9、主要股东情况如下：

序号	股东名称	持股比例（%）
1	浙江三美化工股份有限公司	69.9286
2	山东斐然企业发展有限公司	8.8095
3	重庆盛尚海渝企业管理中心（有限合伙）	6.3750
4	胡旭	5.0000
5	朱真日	4.7619
6	王务江	3.0000
7	杭州恩川贸易有限公司	2.1250
合计		100.0000

注：2024年7月，公司受让重庆市新启光化工有限公司持有的嘉利合21.9286%股权（已于8月初完成工商变更登记）；因此，公司对嘉利合的持股比例由48%变为69.9286%。

10、最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024年6月30日（未经审计）	2023年12月31日（未经审计）
资产总额	42,546.97	43,845.54
负债总额	675.00	1,212.21
净资产	41,871.97	42,633.33
项目	2024年1-6月（未经审计）	2023年度（未经审计）
营业总收入	67.50	1,620.83
净利润	-761.36	-1,062.90

三、投资项目基本情况

（一）项目基本情况

1、新建氟化工一体化项目（一期）

（1）项目实施主体：重庆市嘉利合新材料科技有限公司

（2）项目建设地点：重庆市长寿经济技术开发区内

（3）项目内容：建设废盐综合利用30万吨/年离子膜法制造烧碱(NaOH)装置，并配套建设相应的公用工程和相关的辅助设施。

（4）投资金额：预计投资11亿元，为自有资金或其他自筹资金。

（5）建设期限：项目建设期为2年。

2、新建氟化工一体化项目（二期）

（1）项目实施主体：重庆市嘉利合新材料科技有限公司

（2）项目建设地点：重庆市长寿经济技术开发区内

（3）项目内容：建设5万吨/年电石干法乙炔制二氟乙烷(R152a)装置及配套电石干法乙炔装置、1.5万吨/年三氟乙酸(TFA)装置、0.5万吨/年三氟乙酸乙酯(ETFA)装置，并配套建设相应的公用工程和相关的辅助设施。

(4) 投资金额：预计投资 10.90 亿元，为自有资金或其他自筹资金。

(5) 建设期限：项目建设期为 2 年。（视一期项目情况，择机启动二期项目建设）

（二）项目可行性分析

嘉利合新建氟化工一体化项目（一期）的主要产品烧碱是重要的基本化工原料，广泛用于化工、轻工、纺织、印染、医药、冶金、玻璃、搪瓷以及石油和动植物油脂的炼制等工业；副产品液氯作为基础性化工原料，可用于生产甲烷氯化物、四氯乙烯等产品。嘉利合新建氟化工一体化项目（二期）的主要产品二氟乙烷(R152a)是生产氟乙烯和偏氟乙烯的重要原料；三氟乙酸(TFA)、三氟乙酸乙酯(ETFA)为有机氟化学品，可应用于新型农药、医药和染料等行业；中间产品乙炔、三氟三氯乙烷(R113a)分别用于配套生产二氟乙烷(R152a)、三氟乙酸(TFA)。

嘉利合新建氟化工一体化项目（一期、二期）（以下简称“本项目”）采用成熟的生产工艺，产品质量稳定；建设地点位于重庆市长寿经济技术开发区（以下简称“开发区”）内，周边有配套的产业设施，水、电、气等公用工程配套条件良好，有利于本项目建设以及保障后续产品生产。本项目建成后，有利于公司、开发区的上下游一体化发展、优化生产要素配置以及提高资源综合利用率，符合国家、地区相关政策及发展需求。

（三）需要履行的审批手续

新建氟化工一体化项目（一期）已取得重庆市长寿区发展和改革委员会出具的《重庆市企业投资项目备案证》，并完成能评、安评、环评、建设用地规划许可、建设工程规划许可、建设工程施工许可等手续，项目正在建设中。

新建氟化工一体化项目（二期）已取得重庆市长寿区发展和改革委员会出具的《重庆市企业投资项目备案证》，并完成能评、环评手续，尚需按规定至相关行政主管部门办理安评、建设用地规划许可等手续。二期项目将根据一期项目的建设情况，另行确定建设时间，项目的实施进度存在一定的不确定性。

四、对外投资合同的主要内容

经嘉利合与长寿经济技术开发区管理委员会协商，签订了《项目投资协议书》及《项目投资补充协议》。双方签署的相关协议就项目建设内容、土地使用、项目设计和建设、不可抗力、提前解除协议、争议解决方式、生效条件等方面进行了约定。

五、对外投资对上市公司的影响

本项目投资建设符合公司战略发展规划和业务发展的需要，有利于完善公司在上游原材料、氟精细化学品等领域的产业布局。如项目顺利实施，将进一步保障原材料供给与调配、降低成本、优化公司的业务及产品结构，提升公司抗周期性波动风险的能力，有利于提升市场竞争力，促进公司高质量可持续发展。

六、对外投资的风险分析

(一)审批风险。化工行业是安全环保监管的重点领域，项目建设需按规定至相关行政主管部门办理安全、环保、建设用地规划许可等方面的审批手续，存在因审批未能通过而造成的延期建设或建设方案调整、取消的风险。

(二)资金风险。项目投资金额较大，主要资金来源为自有资金或其他自筹资金，资金能否按期到位存在不确定性，如果投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策、融资渠道、利率水平等发生变化，将使公司承担一定的资金风险，存在未来因投资进度不及预期而造成的延期建设或建设方案调整、取消的风险。

(三)实施风险。在项目实施过程中，如出现国家或地区产业政策或安全环保监管要求变化、市场风险、技术风险等不可抗力因素，对项目实施带来较大不利影响，可能存在项目建设期限延长或建设方案调整、取消的风险。

(四)投产风险。项目存在试投产不顺利的风险，存在因投资或运营成本费用增加，使项目经济效益达不到预期目标的风险。装置投产后，能否达到设计的产能和品质存在不确定性，达产时间存在不确定性。

(五)市场风险。项目建成后，可能存在因市场竞争格局发生变化，导致项目产品和主要原材料的供应条件和价格发生重大变化，存在产品价格下行、产品行业产能过剩，导致项目效益不达预期的风险。

(六)环保及安全生产风险。随着国家环保治理的不断深入，社会的环保意识逐步增强，如果未来政府对化工企业实行更为严格的环保标准，嘉利合对环保治理成本将不断增加，从而导致生产经营成本提高，未来可能在一定程度上影响项目的收益水平。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会

2024年8月26日