

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2024-033 号

唐山三友化工股份有限公司 关于调整高端电子化学品项目投资金额的公告

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：

●项目名称：年产 2500t/a 电子级氯化氢、6000t/a 电子级氨、6000t/a 电子级氨水、15000t/a 电子级硫酸项目（以下简称“电子化学品项目”）。

●项目投资金额：总投资金额增加 21,025.98 万元，由 83,799.98 万元调增至 104,825.96 万元，新增资金约 40%为自筹资金，其余为银行贷款。

●本次项目投资金额调整事项已经唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）九届五次董事会会议审议通过，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

●本次项目投资金额调整事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形。

●风险提示：在项目实施过程中，存在各种不可预见因素或不可抗力因素，可能出现项目施工延期、未来产品产能过剩或价格下跌、产品销售情况不及预期等情况，从而导致项目投资收益不达预期，敬请广大投资者注意投资风险。

为提升项目建设品质和智能化水平，公司全资子公司唐山三友电子化学品有限责任公司（以下简称“电子化学品公司”）拟将电子化学品项目的总投资金额由 83,799.98 万元调增至 104,825.96 万元。具体情况如下：

一、项目概述

为加快构建“三链一群”产业布局，实现向绿色转型、向海洋转身、向高质量转变“三转”战略，电子化学品公司拟在公司所在地曹妃甸南堡经济开发区投资 83,799.98 万元建设年产 2500t/a 电子级氯化氢、6000t/a 电子级氨、6000t/a 电子级氨水、15000t/a 电子级硫酸项目。该项目已经公司于 2023 年 10 月 26 日召开的九届三次董事会会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站披露的《关于投资

建设年产 2500t/a 电子级氯化氢、6000t/a 电子级氨、6000t/a 电子级氨水、15000t/a 电子级硫酸项目的公告》（公告编号：临 2023-055 号）。截至本公告披露日，项目土建施工基本完成，主要建筑物主体全部完工，安装工程全面铺开。

二、项目投资调整情况

（一）项目投资调整金额

调整前：项目总投资 83,799.98 万元。

调整后：项目总投资 104,825.96 万元。项目实施主体、建设地点、其他建设相关主要内容保持不变。

项目新增 21,025.98 万元投资资金来源：约 40% 为自筹资金，其余为银行贷款。项目新增投资概算明细如下：

序号	名称	金额（万元）
1	建筑工程费	7,100.24
2	安装工程费	1,157.00
3	设备材料费	17,156.77
4	其他固定资产	2,287.36
5	其他投资减少	-6,675.39
合计		21,025.98

（二）调整原因

1. 该项目作为高端电子化学品产业园起步工程项目，随着国有企业数字化转型相关工作的推进，为满足企业智能化管理需要，进一步优化流程，提高分析检测能力和管理效率，公司适当调整了项目建设方案和设备材料采购标准，使得智能工厂建设费用及其他设备材料费用增加。

2. 为提高建筑安全、防火等标准，公司对厂房建设、仓库建设等环节进行调整及升级，相关费用支出相应增加。

三、公司履行的决策程序

公司于 2024 年 8 月 29 日召开九届五次董事会会议，审议通过了《关于调整高端电子化学品项目投资金额的议案》，同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次项目投资金额调整事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

四、本次调整项目投资金额对公司的影响

1.本次对电子化学品项目增加投资是公司基于目前的市场实际情况进行的审慎调整，增加投资金额主要用于进一步提高工程质量和智能化水平，符合公司长远发展规划及高质量发展需要。

2.本次增加项目投资有利于推进该项目建设进程，加快项目投产运营，促进公司主业向高端延伸发展，符合公司“三转”战略发展需要，符合公司及全体股东利益。

3.本次项目增加投资资金中约 40%为自筹资金，其余为银行贷款，公司将加强组织、监管，统筹做好资金使用，不会对公司正常生产经营产生不利影响。

五、可能存在的风险

公司已对电子化学品项目投资金额调整的必要性和可行性进行了充分、科学的研究和论证，是结合公司发展战略、智能化发展需求及项目建设实际情况等因素的综合考虑，但在项目实施过程中，存在各种不可预见因素或不可抗力因素，可能出现项目施工延期、未来产品产能过剩或价格下跌、产品销售情况不及预期等情况，从而导致项目投资收益不达预期，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2024年8月30日