

证券代码：300121

证券简称：阳谷华泰

公告编号：2024-143

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

关于对外投资的进展公告

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

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“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》。为提升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。《关于公司在泰国投资新建生产基地的公告》详细信息见公司2024年7月3日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的公告（公告编号：2024-071）。

二、对外投资进展情况

截至本公告披露日，公司已完成泰国子公司的设立登记，并先后取得山东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N3700202400285号）及山东省发展和改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》（鲁发改开放备（2024）285号），现将有关情况公告如下：

（一）泰国子公司基本信息

中文名称：华泰泰国新材料有限公司

英文：HTT New Materials Co., Ltd.

注册登记编号：0215567009834

注册资本：500万泰铢

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。

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

经营范围：一般化工产品的生产和销售，以及化工产品生产所需的机械设备和原材料的进口和成品的出口；其他一般化工产品的进出口贸易；危险化学品的生产和销售，以及其原材料的进口和成品的出口；危险化学品进出口贸易、普通货物和技术进出口。

（二）《企业境外投资证书》

- 1、境外企业名称：华泰泰国新材料有限公司
- 2、国家/地区：泰国
- 3、设立方式：新设
- 4、投资主体：山东阳谷华泰化工股份有限公司 股比99%，博为化学（香港）有限公司 股比1%。
- 5、投资总额：3,760万美元
- 6、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
- 7、备案文号：鲁境外投资[2024]N00285号
- 8、投资路径：华泰泰国新材料有限公司

（三）《境外投资项目备案通知书》

根据《企业境外投资管理办法》（国家发展改革委令第11号）和《山东省企业境外投资管理办法》（鲁发改外资〔2018〕1393号），对山东阳谷华泰化工股份有限及香港子公司博为化学(香港)有限公司在泰国合资新建3万吨橡胶助剂生产工厂项目予以备案。本通知书有效期2年。

- 1、项目名称：山东阳谷华泰化工股份有限公司及博为化学(香港)有限公司在泰国合资新建3万吨橡胶助剂生产工厂项目
- 2、投资主体：山东阳谷华泰化工股份有限公司
- 3、投资地点：直接目的地：泰国-罗勇府 最终目的地：泰国-罗勇府
- 4、项目总投资：3,760万美元

公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的要求，对本次投资进展及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

三、备查文件

- 1、《华泰泰国新材料有限公司营业执照》；
- 2、《企业境外投资证书》；
- 3、《境外投资项目备案通知书》。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月十六日