

大连百傲化学股份有限公司

关于投资建设松木岛分公司工业杀菌剂三期项目的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资项目名称：异噻唑啉酮系列产品三期项目
- 投资金额：项目总投资 4.83 亿元
- 投资建设事项无需提交股东大会审议

一、投资项目概述

（一）项目背景和投资目的

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）松木岛分公司工业杀菌剂二期项目，即公司上市募投项目“年产 12000 吨 CIT/MIT 或 2000 吨 MIT，400 吨 OIT，年产 2500 吨 BIT 项目”已于 2019 年第四季度全部达产，目前新增产能已基本被市场消化，公司整体产能再度接近饱和。为抓住难得的机遇继续提高公司产品的市场占有率，进一步扩大杀菌剂生产规模和优化产品结构，提高公司综合市场竞争力，公司拟在松木岛分公司投资建设异噻唑啉酮系列产品三期项目，项目占地 5.5 万平方米，总投资 4.83 亿元。

（二）决策程序

2020 年 3 月 19 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于投资建设松木岛分公司异噻唑啉酮系列产品三期项目的议案》，同意松木岛分公司投资建设三期项目。根据《公司对外投资管理制度》和《上海证券交易所上市规则》

的相关规定，该投资建设事项无需提交股东大会审议。投资建设项目已完成在经济发展部门的项目备案，并取得环保部门的环评批复。

（三）该投资建设事项不构成关联交易和重大资产重组。

二、项目具体情况

（一）项目名称

异噻唑啉酮系列产品三期工程

（二）项目位置

大连市普湾经济区松木岛化工园区沐百路 18 号，松木岛分公司厂区东侧及南侧，新增用地共计 5.5 万平方米。

（三）生产规模和产品

- 异噻唑啉酮工业杀菌剂 CIT/MIT：12000 吨/年（或 MIT 2000 吨/年）；
- 异噻唑啉酮工业杀菌剂 OIT：1200 吨/年（或 DCOIT 600 吨/年）；
- 异噻唑啉酮工业杀菌剂 BIT：2500 吨/年

（四）项目建设周期

项目建设周期为 24 个月。

（五）投资规模及资金来源

项目总投资为 48300 万元，其中企业拟自筹资金 28300 万元，银行贷款 20000 万元，具体资金筹措情况将根据项目实施情况调整。

三、对上市公司的影响

松木岛分公司工业杀菌剂三期项目是公司为了适应国内外市场变化的重要投资项目，旨在继续扩大生产规模，解决目前产能即将再次饱和问题。项目建成后，公司工业杀菌剂总产能将突破 4 万吨，生产规模优势更加突出，有利于进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力，进一步巩固细分行业龙头位置，符合公司深耕工业杀菌剂细分行业的企业发展策略和全体股东的利益。

四、风险分析

（一）项目建设的资金来源拟通过公司自有资金和银行贷款解决，将增加公司的财务费用和影响公司的现金流。公司将合理统筹资金安排，科学规划资金使用，在不影响正常生产经营资金使用的情况下确保项目建设顺利实施。

（二）由于项目建设期较长，在此期间产业政策和行业市场环境发生变化，有可能对项目的预期收益产生影响。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2020年3月20日