

山东石大胜华化工集团股份有限公司 关于投资建设 1000 吨/年硅碳负极材料项目的公告

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：

- 投资标的名称：1000 吨/年硅碳负极材料项目
- 投资金额：项目预计投资 6194.96 万元人民币
- 特别风险提示：本项目生产技术来自美国 HICO 公司，该公司相关技术已实现工业化，国外建有多套类似产能的项目，运行稳定，公司已与技术提供方达成初步协议，可能存在达不成最终协议的风险。针对上述风险，公司已制定备选工艺技术预案，降低技术来源风险。

一、对外投资概述

（一）公司拟投资建设 1000 吨/年硅碳负极材料项目。项目预计投资 6194.96 万元人民币，项目建设地为东营市垦利区同兴路 198 号，占地面积为 1880.5 平方米，项目建设内容为：1000 吨/年硅碳负极材料生产装置及配套的储运设施，储运设施包含仓库及装卸车。

（二）董事会审议情况

2021 年 3 月 29 日公司召开第六届董事会第二十七次会议审议《关于投资建设 1000 吨/年硅碳负极材料项目的议案》，该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果得以通过。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项未超过公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

（四）本次对外投资不构成关联交易，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。

二、投资项目的的基本情况

- 1、项目名称：1000 吨/年硅碳负极材料项目（以下简称“本项目”）
- 2、建设地点：东营市垦利区同兴路 198 号
- 3、建设实施单位：东营石大胜华融创新材料科技有限公司
- 4、项目建设内容：1000 吨/年硅碳负极材料生产装置及配套的储运设施，储运设施包含仓库及装卸车。建设期自 2021 年 3 月至 2021 年 7 月。
- 5、项目投资预算：项目总投资 6194.96 万元人民币，建设投资 5110 万元人民币。
- 6、项目用地面积 1880.5 平方米
- 7、项目建设期：5 个月
- 8、项目资金来源：自有资金+银行贷款
9. 本项目利润预测具体情况如下：
 - (1) 项目稳产后，营业收入预测具体情况如下：

单位：万元

产品	收入	成本
硅碳负极材料	7327.41	4864.55

(2) 根据上述收入、成本预测及各项运营费用预测，本项目利润预测具体情况如下：单位：万元

项目	金额	预测依据
营业收入	7327.41	根据项目年平均收入计算得出
营业税金及附加	62.11	根据年税金附加计算得出
总成本费用	4864.55	根据年营业成本及费用合计计算得出
利润总额	2400.75	根据营业收入-营业税金及附加-总成本费用计算得出
所得税	600.19	根据年所得税费用计算得出
净利润	1800.56	根据利润总额-所得税计算得出

三、对外投资对上市公司的影响

本项目的建设是公司在新材料领域的延伸,充分发挥公司在锂离子电池材料领域的优势,与公司现有业务一起,更好的服务下游客户,提高公司在锂离子电池材料领域的影响力,增加企业的高科技核心竞争力。

四、对外投资的风险分析

本项目生产技术来自美国 HICO 公司,该公司相关技术已实现工业化,国外建有多套类似产能的项目,运行稳定,公司已与技术提供方达成初步协议,可能存在达不成最终协议的风险。

针对上述风险,公司已制定备选工艺技术预案,降低技术来源风险。

特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司

董事会

2021年3月30日