

# 山东石大胜华化工集团股份有限公司

## 关于控股子公司投资建设 5 万吨/年锂电材料扩建项目 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：5 万吨/年锂电材料扩建项目
- 投资金额：项目预计投资 11627.36 万元人民币
- 特别风险提示：本次对外投资可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化等风险因素的影响，投资收益具有不确定性。

### 一、对外投资概述

（一）公司控股子公司东营石大胜华新材料有限公司拟投资建设 5 万吨/年锂电材料扩建项目。项目预计投资 11627.36 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 1128 平方米，项目建设内容为：5 万吨/年碳酸甲乙酯装置。

#### （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《关于控股子公司投资建设 5 万吨/年锂电材料扩建项目的议案》，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：5万吨/年锂电材料扩建项目（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：东营石大胜华新材料有限公司
4. 项目建设内容：5万吨/年碳酸甲乙酯装置
5. 项目投资预算：11627.36万元人民币
6. 项目用地面积：1128 m<sup>2</sup>
7. 项目建设期：12个月
8. 建设投资：8450万元
9. 项目年产值：61803.19万元
10. 项目资金来源：自筹资金
11. 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
碳酸甲乙酯	58651.33	57681.48
碳酸二乙酯	353.98	
甲醇及碳酸二甲酯共沸物	2797.88	
合计	61803.19	57681.48

（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	61803.19	根据项目年平均收入计算得出
营业税金及附加	112.83	根据年税金附加计算得出
总成本费用	57681.48	根据年营业成本及费用合计计算得出
利润总额	4008.87	根据营业收入-营业税金及附加-总成本费用得出
所得税	1002.22	根据年所得税费用计算得出
净利润	3006.65	根据利润总额-所得税得出

12. 项目建设实施单位东营石大胜华新材料有限公司的股东及持股比例：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	山东石大胜华化工集团股份有限公司	3,400.00	68.00
2	上海葆霖贸易有限公司	90.00	1.80
3	香港盟达国际有限公司	750.00	15.00
4	高化学（上海）国际贸易有限公司	760.00	15.20
	合计	5,000.00	100.00

**三、对外投资对上市公司的影响**

公司控股子公司投资建设 5 万吨/年锂电材料扩建项目是公司坚持主营业务满足市场需求的扩产行为，有利于公司利润的增长，将对公司未来发展布局产生积极影响和推动作用，符合公司长远发展战略。

5 万吨/年锂电材料扩建项目的资金来源于东营石大胜华新材料有限公司自筹资金，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

**四、对外投资的风险分析**

本次对外投资可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化等风险因素的影响，投资收益具有不确定性。公司将密切关注市场供需变化，根据市场需求调整投放市场量。

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