

开滦能源化工股份有限公司

关于向唐山开滦化工科技有限公司增资并建设化工新材料中试及产业化示范基地一期工程的公告

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。

●投资标的名称：向唐山开滦化工科技有限公司（以下简称“化工科技公司”）增资并建设化工新材料中试及产业化示范基地一期工程

●投资金额：33,508.59 万元

●相关风险提示：未来本项目在中试项目比选开展和产业化示范项目落地方面存在不确定性，可能存在科研项目数量不足、政府扶持资金减少等原因导致收入和投资收益不及预期。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

化工科技公司是开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。为进一步增强企业煤化工产业科技研发能力，加快推进科技成果转化，提高公司煤化工产业技术可控度，公司决定以化工科技公司为主体，投资建设“化工新材料中试及产业化示范基地项目”（以下简称“中试及产业化示范基地项目”）。为保障项目建设资金需要，公司向化工科技公司注入资本金 33,508.59 万元。

（二）董事会审议情况

2023 年 10 月 30 日，公司第七届董事会第九次会议以现场表决方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司关

于向唐山开滦化工科技有限公司增资并建设化工新材料中试及产业化示范基地一期工程的议案》。

由于该项目投资未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，根据《公司章程》的相关规定，无需提交公司股东大会审议批准。

（三）本次对外投资不构成关联交易，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事项。

二、投资标的基本情况

（一）化工科技公司基本情况

名称：唐山开滦化工科技有限公司

统一社会信用代码：91130293MA07LHKJ7N

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：1,000 万元

成立日期：2015 年 12 月 04 日

法定代表人：李建华

住所：唐山海港开发区 7#路北，20#路东

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；知识产权服务（专利代理服务除外）；科技中介服务；会议及展览服务；翻译服务；软件开发；软件销售；仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口；机械设备研发；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；玻璃仪器销售；新材料技术推广服务。许可项目：检验检测服务。

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，化工科技公司经审计的资产总额 1,088.87 万元，负债总额 12.84 万元，净资产 1,076.03 万元，营业收入 0.75 万元，净利润 3.94 万元。2023 年 1-9 月份，化工科技公司未经审计的资产总额 21,161.38 万元，负债总额 19,999.51 万元，净资产 1,161.86 万元，营业收入 144.7 万元，净利润 85.84 万元。

化工科技公司资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况。

股东和出资比例：公司出资占其注册资本的 100%。

（二）增资方案

根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委、财政部第 32 号令）相关规定，本次增资采取非公开协议方式进行，增资价格以化工科技公司最近一期审计报告为基础确定。

根据中试及产业化示范基地项目投资需要，公司向化工科技公司以货币形式增资 33,508.59 万元。增资完成后，化工科技公司注册资本金由 1,000 万元变更为 34,508.59 万元，公司持有化工科技公司 100% 股权不变。

（三）中试及产业化示范基地项目基本情况

1. 项目建设内容

中试及产业化示范基地项目位于唐山市海港开发区，占地约 512 亩，规划建设中试试验区和产业化示范区两大功能区。其中：中试试验区占地 141.25 亩，分两期建设，一期工程占地约 89.59 亩，二期工程占地约 51.66 亩（为预留用地）；产业化示范区占地约 370.75 亩，为预留用地。

中试试验区一期工程主要建设综合楼、多功能楼、研发楼、标准化厂房、库房以及配套的道路、蓄水池、水电暖气等公辅设施，可为科技成果的研发、中试放大和产业化示范提供必要的研究试验场地以及配套的办公、会议、展示、培训、仓储等服务。中试试验区二期工程主要根据中试项目筛选情况，逐步建设科技成果的中试试验装置，开展中试放大研究。产业化示范区主要用于中试成功项目或引进项目的产业化示范装置建设和运行。

中试及产业化示范基地项目已经取得唐山市海港经济开发区行政审批局投资项目备案（海审批投资备字〔2023〕104 号）。

2.项目投资需求

本次投资主要用于中试试验区一期工程建设以及中试试验区二期和产业化示范区土地购置费用，资金需求为 33,508.59 万元，其中：中试试验区一期工程主要建设科研和中试服务设施，占地约 89.59 亩，工程资金需求为 18,132.87 万元，建设期预计为 12 个月；中试试验区二期和产业化示范区占地 422.41 亩，土地购置费用 15,375.72 万元。资金来源全部由公司向化工科技公司增资解决。

3.项目可行性分析

(1)化工科技公司拟投资建设的中试及产业化示范基地项目符合国家政策导向，有利于提升公司科技研发水平，推动科技创新成果高效转化，提高公司煤化工产业技术可控度，符合公司产业发展规划要求。

(2)项目建设将助力公司新材料产业形成和发挥技术研发转化集群效应，成为公司化工新材料产业的关键核心技术和新技术产业化的发源地，并吸引各地化工新材料科技成果来基地转移转化，推动公司开辟高成长性高附加值发展新赛道。

(3)中试及产业化示范基地一期工程建成后，可通过收取科研项目管理费、租金、技术转让费、技术授权费、争取政府扶持资金、项目补助资金等增加收入来源，且在引入中试和产业化项目后，获取收益。

三、对外投资对公司的影响

公司向化工科技公司增资并投资建设中试及产业化示范基地项目符合公司化工新材料产业发展规划要求，公司增资可保障项目建设资金需要，加速推进化工新材料科技成果的转移转化，有利于提升公司整体产业技术水平，并获取一定的投资收益。本次对化工科技公司增资不会对公司生产经营产生重大影响，不会损害公司利益和中小股东权益。

四、对外投资的风险分析

（一）项目安全生产风险

中试及产业化示范基地一期工程项目是科研成果进行中试验证的新型研发平台，未来中试项目在运行过程中存在化工项目特有的高温、高压等不安全因素，虽然中试项目均为小规模实验验证，各风险因素影响较小，风险程度较低，化工科技公司仍然需要做好安全风险防控。

对此，化工科技公司对未来入驻平台的中试项目严格按照产业化项目的标准或政府政策要求进行安全评价、安全设施设计、验收和运营管理，将试验项目提级到产业化项目层级进行安全管控，并在项目建设中加大安全智能化、信息化投入，提升安全智能管控水平，确保中试装置的安全稳定运行。

（二）项目运营风险

由于全国各地多种形式的研发机构和平台争相落地，一系列激励政策抢夺吸引科研人才和科技成果，未来本项目在中试项目比选开展和产业化示范项目落地方面存在不确定性，因科研项目数量不足、政府扶持资金减少，可能导致收入和投资收益不及预期。

对此，公司将督导化工科技公司合理控制投资支出，加快工程项目建设，建立顺畅的技术研发、成果转化和资本增值机制，积极与政府部门和国内外科研院所、龙头企业深入对接科技成果，争取政府政策支持、更多研发项目入驻以及产业化投资，培育中试到产业化示范正向发展体系，促进公司化工新材料科技水平提升和产业稳步发展。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十一日