

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2022-013

债券代码：128117

债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于签署项目投资合作协议的公告

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

1、对外投资的基本情况

2022年3月11日，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）与青岛市即墨区大信街道办事处签订了《生物降解材料项目投资合作协议》，协议约定公司拟投资5亿元在青岛市即墨区建设道恩生物降解材料项目，项目分两期建设，主要生产生物降解原料粒子、软包装制品、生物降解吸管、刀叉勺、餐盒餐盘等餐饮用品。

2、董事会审议情况

公司于2022年3月11日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于签署项目投资合作协议的议案》，本次对外投资事项属于董事会权限，无需经过股东大会批准。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、交易对手方基本情况

1、名称：青岛市即墨区大信街道办事处

2、性质：地方政府机构

3、与公司关系：无关联关系。

三、投资协议的主要内容

甲方：青岛市即墨区大信街道办事处

乙方：山东道恩高分子材料股份有限公司

（一）项目内容

项目概况：项目计划总投资 5 亿元，占地面积约 100 亩，位于蓝鳌路以北、青威路以东地块。项目集研发、原料生产及改性、制品生产等全产业链为一体，主要生产生物降解原料粒子、软包装制品、生物降解吸管、刀叉勺、餐盒餐盘等餐饮用品，项目投产后预计产值 10 亿元/年。项目分两期建设。主要建设生物降解原料及制品生产车间、研发中心、辅助设施、仓库等配套措施。

（二）双方权利义务

1、甲方权利义务

1.1、为本项目提供全方位服务，开辟绿色通道，全力协助乙方办理项目规划、土地、环评、消防、安全等相关手续。

1.2、负责协助乙方申请奖励补助政策：项目投产后，参照即政发〔2021〕17 号《即墨区招商引资扶持奖励政策》文件的规定和要求，协助乙方争取相应的政策扶持。

1.3、负责项目用地的调地、清表工作。甲方保证乙方取得的土地达到“七通一平”条件。

1.4、依据国家、省、青岛市及即墨区有关政策规定，在创新品牌建设、研发投入、成果产出、知识产权、技术交易转移、技术创造、质量品牌建设、金融、绿色企业发展等方面落实乙方应享受的政策扶持。

2、乙方权利义务

2.1、本协议签订后 4 个月内，乙方在即墨区大信街道办事处重新注册成立

具有独立法人资格的项目公司，依法纳税，并承诺 10 年内不迁离即墨区，不改变纳税义务，在即墨区持续开展经营不低于 10 年，若低于 10 年必须全额退还享受的政策补助资金。

2.2、通过招拍挂程序依法取得大信街道工业用地，完成约定的投资计划和任务目标。

2.3、在取得项目国有土地，且甲方协助乙方依法办理完开工手续后，18 个月内投产运营。

2.4、乙方应做到清洁生产、节能减排、安全生产，符合国家产业政策及环境保护相关法律法规，确保废气、废水和废渣等污废物经过处理后按国家及地方标准达标排放，做到持续守法经营，并接受甲方管理、指导和监督。

四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）对外投资的目的、对公司的影响

本次投资是公司基于战略布局及未来发展需要，有利于进一步推动公司的业务发展，完善公司产业布局，延伸公司可降解产业链，增强公司的市场竞争力，提升公司综合实力，助力公司持续健康发展。

（二）存在的风险

1、鉴于本次项目投资建设资金为公司自筹资金，可能会对公司现金流造成一定的影响，公司将灵活统筹资金安排，确保该项目顺利实施。

2、本项目在实施过程中，可能会受到宏观经济环境、行业发展趋势、国家或地方政策调整等不确定因素的影响，给项目建设带来不确定性风险。

3、协议中的项目投资金额、投资计划、建设规模、建设周期等在项目建设过程中可能会面临各种不确定因素，从而导致项目开工建设、竣工及正式投产能否按照协议约定的期限完成存在较大的不确定性，同时，未来市场情况的变化也将对收入、税收的实现造成不确定性影响。

4、本次项目投资是基于自身的发展战略及对行业未来发展前景的预判，但市场在发展的过程中会受政策、技术、业务开拓等多重因素的影响存在不确定性，从而给公司未来的经营业绩带来不确定性。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、《生物降解材料项目投资合作协议》。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2022年3月12日