

证券代码：603026

证券简称：石大胜华

公告编号：临 2022-041

山东石大胜华化工集团股份有限公司

关于全资子公司投资设立公司暨2万吨/年硅基负极项目变更投资主体的公告

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：东营胜华盈创新材料有限公司
- 投资金额：6,000 万元

一、对外投资概述

公司全资子公司胜华新材料科技（眉山）有限公司（以经工商部门核准通过的名称为准）拟投资设立全资子公司东营胜华盈创新材料有限公司（以经工商部门核准通过的名称为准），注册地址山东省东营市垦利区同兴路 198 号，注册资本 6,000 万元。

二、2 万吨/年硅基负极项目变更投资主体的基本情况

2021 年 12 月 27 日，公司召开第七届董事会第十三次会议审议《关于全资子公司投资建设 2 万吨/年硅基负极项目的议案》，项目详细信息见公司于 2021 年 12 月 28 日披露的《关于全资子公司投资建设 2 万吨/年硅基负极项目的公告》（公告编号：临 2021-113）。

为更好地实施公司战略，保障本项目按照计划顺利推进，公司拟将该项目的实施主体由公司全资子公司胜华新能源科技（东营）有限公司变更为东营胜华盈创新材料有限公司，本次变更投资项目的实施主体，不会对项目实施造成实质性影响，不会对公司财务状况产生不利影响。

三、本次变更投资项目实施主体概述

（一）变更前 2 万吨/年硅基负极项目实施主体的基本情况

1. 投资主体：胜华新能源科技（东营）有限公司

2. 统一社会信用代码：913705217884565988

3. 成立日期：2006年4月18日

4. 企业类型：有限责任公司

5. 法人代表：郭建军

6. 住所：山东省东营市垦利区同兴路198号

7. 注册资本：壹拾贰亿伍仟万元

8. 经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）拟变更后2万吨/年硅基负极项目实施主体基本情况

1、公司名称：东营胜华盈创新材料有限公司

2、类型：有限责任公司

3、注册地址：山东省东营市垦利区同兴路198号

4、注册资本：6000万元

5、股东及持股比例：

序号	股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	胜华新材料科技（眉山）有限公司	6,000	100.00
	合计		

四、本次变更投资项目实施主体的具体原因

公司拟将该项目的实施主体由公司全资子公司胜华新能源科技（东营）有限公司变更为东营胜华盈创新材料有限公司（以经工商部门核准通过的名称为准），项目实施地点保持不变。本次变更投资项目实施主要原因是为了项目专业化、一体化管理的需要，符合公司未来发展的规划。

五、关于本次变更投资项目实施主体对公司的影响

公司仅变更投资项目的实施主体，未改变项目的建设内容和实施方式，有利于公司的战略发展及合理布局，保障本项目按照计划顺利推进，提升项目区域竞争优势，合理利用土地，有助于投资项目获得更好的收益，不会对投资项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、 履行的审批程序

2022年5月3日，公司召开第七届董事会第十七次会议审议《关于合资子公司投资设立公司暨2万吨/年硅基负极项目变更投资主体的议案》，该议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

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，本次对外投资事项在公司董事会审批后尚需提交公司股东大会审议。

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。

特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司
董事会

2022年5月5日