

山东三元生物科技股份有限公司

关于投资建设智能化生物质能源项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概述

（一）本次投资基本情况

为进一步降低山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产成本，结合公司发展战略规划和经营发展需要。公司拟在滨州工业园区渤海五路以东、梧桐九路以北、梧桐十路以南投资建设智能化生物质能源项目。

（二）投资履行的审批程序

公司于2022年7月22日召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于投资建设智能化生物质能源项目的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》和《公司章程》有关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。

（三）本次投资事项不构成关联交易，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情况。

二、投资主体基本情况

名称：山东三元生物科技股份有限公司

统一社会信用代码：913716007986665561

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：聂在建

注册资本：贰亿零贰佰叁拾贰万伍仟柒佰元整

成立日期：2007 年 01 月 26 日

住所：滨州市滨北张富路 89 号

经营范围：生物制品的研发；食品添加剂、保健食品、酵母粉、淀粉及淀粉糖制品生产、销售（有效期限以许可证为准）；自发电和热力的生产、销售；经营本企业产品的出口及本企业生产、科研所需的原辅料（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）。

三、投资项目基本情况

（一）项目名称：智能化生物质能源项目

（二）项目建设主体：山东三元生物科技股份有限公司

（三）项目建设地点：滨州工业园区渤海五路以东、梧桐九路以北、梧桐十路以南

（四）项目总投资：人民币 20,000 万元

（五）项目资金来源：自有资金

（六）项目建设周期：18 个月

（七）项目建设土地：鲁（2021）滨州市不动产权第 1077587 号

（八）项目建设规模：拟建设 4 台生物质燃料气化炉、4 台燃生物质气体蒸汽锅炉以及原料库等辅助设施。

（九）项目实施可行性：

根据国家发改委 2022 年印发的《“十四五”生物经济发展规划》中提出，积极开发生物能源。有序发展生物质发电，推动向热电联产转型升级。开展新型生物质能技术研发与培育，推动生物燃料与生物化工融合发展，建立生物质燃烧掺混标准。本次公司投资建设智能化生物质能源项目符合国家产业政策和公司发展战略，项目所用原料类型为生物质能源，主要包括农林剩余物，如废弃木片、秸

秆等，建成后可实现节能降碳、能耗“双控”。项目具备工农互补的特点，契合国家乡村振兴和碳中和发展战略，对推动循环经济发展和富农惠农具有重要意义，具有可行性。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资的目的和对公司的影响

本次项目建设符合国家相关产业政策的支持和公司发展战略规划的需要，为生物质供热项目，项目的实施，有利于公司降低生产成本，提升公司整体竞争实力，满足公司的持续、稳定发展。

（二）风险提示

1、工程建设风险

虽然公司已对本次投资项目进行了分析，但仍可能面临政策调整、项目审批等造成项目变更、延期或中止的风险；同时在项目的建设过程中，可能存在施工技术及施工环境、项目建设期及进度变化等不确定因素的影响。

2、预算调整风险

本次建设项目的投资金额等数据均为初步测算的计划数或预估数，具体数额以后续实际情况为准，预估数存在调整的可能性。

五、备查文件

（一）《山东三元生物科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

特此公告

山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2022年7月22日