

河南中孚实业股份有限公司

关于河南中孚炭素有限公司新增项目投资的公告

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：

1、**投资标的名称：**河南中孚炭素有限公司煅后焦生产线绿色低碳智能化改造项目，项目分两期建设，其中一期为年产 15 万吨回转窑改罐式炉煅烧项目，二期为新建年产 15 万吨罐式炉煅烧项目。

2、**投资金额：**项目总投资约为 21,917.9 万元，其中一期投资 7,202.30 万元（不含可利旧设备价值），二期投资 14,715.6 万元，最终以项目建设实际投资为准。项目建设所需资金由企业自筹方式满足。

3、本次投资已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。

一、投资项目概述

在“碳达峰”、“碳中和”背景下，为全面贯彻落实“绿色、低碳、循环发展”要求，满足企业现有生阳极系统的煅烧焦使用需要和质量水平，降低石油焦煅烧生产成本，公司全资子公司河南中孚炭素有限公司（以下简称“中孚炭素”）拟投资建设煅后焦生产线绿色低碳智能化改造项目，项目分两期建设，其中一期为年产15万吨回转窑改罐式炉煅烧项目，二期为新建年产15万吨罐式炉煅烧项目。

本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项，已经公司第十届董事会第六次会议审议通过。

二、投资主体的基本情况

投资主体名称：河南中孚炭素有限公司

住 所：巩义市站街镇东岭（豫联工业园区）

法人代表：魏国阳

注册资本：16,996 万元人民币

经营范围：生产、销售自产的炭素系列产品。（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）

股东情况：公司持有其 100% 的股权。

财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，中孚炭素资产总额为 51,010.22 万元，负债总额为 18,962.20 万元，净资产为 32,048.02 万元，2021 年 1-12 月营业收入为 68,410.17 万元，净利润为 1,599.60 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日，中孚炭素资产总额为 53,905.99 万元，负债总额为 17,971.66 万元，净资产为 35,934.33 万元，2022 年 1-6 月营业收入为 45,313.58 万元，净利润为 3,886.31 万元。

三、投资项目基本情况

（一）一期年产 15 万吨回转窑改罐式炉煅烧项目

1、项目名称：河南中孚炭素有限公司年产 15 万吨回转窑改罐式炉煅烧项目

2、投资金额：该项目投资 7,202.3 万元（其中建设投资 6,991.3 万元，流动资金 211 万元），最终投资额以项目建设实际投资为准。项目建设所需资金由企业自筹方式满足。

3、建设地点：巩义市站街镇豫联工业园区

4、项目建设规模：15 万吨/年

5、主要生产设备：罐式炉、锅炉、脱硝设施、配电系统等。

6、主要产品：煅烧焦

7、项目建设期：1 年

（二）二期新建年产 15 万吨罐式炉煅烧项目

1、项目名称：河南中孚炭素有限公司新建年产 15 万吨罐式炉煅烧项目

2、投资金额：该项目投资 14,715.6 万元（其中建设投资 11,291.3 万元，流动资金 3,424.3 万元），最终投资额以项目建设实际投资为准。项目建设所需资金由企业自筹方式满足。

3、建设地点：巩义市站街镇豫联工业园区

4、项目建设规模：15 万吨/年

5、工艺建设内容：生石油焦储运、煅烧车间、煅烧焦储运、汽轮发电机、

治污设施等。

6、主要产品：煅烧焦

7、项目建设期：1年

一、二期项目建设总投资合计18,282.6万元，全部达产后年营业收入74,897.0万元，年利润总额7,343.6万元，所得税后全部投资内部收益率31.9%。项目经济效益显著，合理可行。

四、投资项目对公司的影响

中孚炭素本次投资项目顺应“碳达峰”、“碳中和”的时代要求，符合公司“绿色、低碳、循环发展”的战略要求，有利于改善中孚炭素产品质量，煅后焦实收率提升8-10%，煅烧工序单位产品综合能耗大幅降低，促进生产成本进一步降低，能够更好地满足下游电解铝生产需要。

五、投资项目的风险分析

本项目的风险主要为专业技术和人才风险。针对以上风险因素，公司将进一步提升专业技术研发能力及人才团队建设，不断完善优化产品工艺，提升产品质量的稳定性，走以质量求效益、以效益求发展的集约化生产经营道路，努力争取良好的投资回报，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月十九日