

## **龙岩卓越新能源股份有限公司**

### **关于对外投资的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **重要内容提示：**

##### **●投资标的名称和金额：**

1. 投资事项一：公司投资 38,000 万元，建设“新增年产 10 万吨烃基生物柴油和年产 5 万吨脂肪酸项目”；
2. 投资事项二：公司投资 50,000 万元，建设“年产 10 万吨合成树脂项目”；
3. 投资事项三：公司设立全资子公司“龙岩致尚新材料有限公司”（以下简称“龙岩致尚”），注册资金 10,000 万元；
4. 投资事项四：公司在新加坡投资设立全资子公司，注册资本不超过 1,000 万美元。

##### **●相关风险提示**

1. 建设项目实施过程中可能存在市场风险、技术风险、管理风险、项目进程及效益不达预期的风险；如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。
2. 建设项目所涉及的投资总额、建设周期等数据均为预估数，具体以实际情况为准，预估数存在调整的可能性。该项目实施能否达到预期目的和效果存在一定的不确定性，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺，也不构成对投资金额的承诺。
3. 公司在新加坡设立子公司事项属于跨境投资，尚需获得相关主管部门的核准，存在一定的不确定性；本次投资事项是公司基于长远发展规划做出的审慎决策，在未来运营过程中可能面临市场开发不及预期的风险。

4. 子公司设立后，在未来经营过程中可能面临宏观经济和行业政策变化、市场竞争、经营管理等风险。

## 一、对外投资概述

龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于投资建设“新增年产 10 万吨烃基生物柴油和年产 5 万吨脂肪酸项目”的议案》、《关于投资建设“年产 10 万吨合成树脂生产项目”的议案》、《关于投资设立全资子公司“龙岩致尚新材料有限公司”的议案》和《关于在新加坡投资设立全资子公司的议案》，投资情况如下：

1. 投资事项一：公司投资 38,000 万元建设“新增年产 10 万吨烃基生物柴油和年产 5 万吨脂肪酸项目”；

2. 投资事项二：公司投资 50,000 万元建设“年产 10 万吨合成树脂项目”，由公司全资子公司龙岩卓越合成树脂有限公司作为项目实施主体；

3. 投资事项三：公司设立全资子公司“龙岩致尚新材料有限公司”，注册资金 10,000 万元，作为公司生物基增塑剂项目的实施主体；

4. 投资事项四：公司在新加坡投资设立全资子公司，注册资本不超过 1,000 万美元。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，按照同类交易连续 12 个月内累计计算的原则，加上本次会议的投资事项后，对外投资累计金额已超过最近一期经审计净资产的 50%以上，故上述投资事项将提交公司股东大会审议。

前述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。

## 二、投资标的基本情况

### （一）新增年产 10 万吨烃基生物柴油和年产 5 万吨脂肪酸项目的基本情况

1. 项目内容：新增年产 10 万吨烃基生物柴油和年产 5 万吨脂肪酸项目
2. 实施主体：龙岩卓越新能源股份有限公司
3. 投资总额：预计 38,000 万元。

4. 项目资金来源于企业自有或自筹资金。

5. 项目建设周期：24 个月

6. 项目建设的可行性分析：

公司在龙岩市新罗区生物精细化工产业园区投资的年产 10 万吨烃基生物柴油项目（以下简称“烃基一线项目”）已经完成立项备案、环评审批、项目用地招拍挂等手续，在项目用地完成“三通一平”后即可开工建设。

公司对项目生产工艺布局进行优化调整后，计划利用现有的土地和烃基一线项目的配套设施，扩建新增年产 10 万吨烃基生物柴油和年产 5 万吨脂肪酸生产线（简称“烃基二线项目”）。扩建完成后，公司烃基生物柴油的产能规模将达到 20 万吨/年。

### （二）年产 10 万吨合成树脂项目的基本情况

1. 项目内容：年产 10 万吨合成树脂项目

2. 实施主体：龙岩卓越合成树脂有限公司（公司全资子公司）

3. 投资总额：预计 50,000 万元。

4. 项目资金来源于企业自有或自筹资金。

5. 项目建设周期：分两期实施，24 个月

6. 项目建设的可行性分析：

公司拟在龙岩市新罗区生物精细化工产业园区新征土地 96 亩，投资新建年产 10 万吨合成树脂生产装置及配套设施，利用现有环保型醇酸树脂的产业化经验和合成树脂方面的技术储备优势，以公司生产的生物甘油、脂肪酸、环氧氯丙烷等产品形成产业链延伸，生产水性改性醇酸树脂、丙烯酸树脂、环氧树脂和高端环氧树脂，产品可应用于环保型涂料、重防腐涂料、汽车涂料等、半导体和风电等高端特殊领域。

### （三）设立全资子公司的基本情况

1. 公司名称：龙岩致尚新材料有限公司（以下简称“龙岩致尚”）

2. 企业类型：有限责任公司

3. 法定代表人、执行董事兼总经理：张津

4. 注册资金：10,000 万元人民币

5. 资金来源：公司自有资金

6. 注册地址：龙岩市新罗区苏坂镇美山村集安中路 88 号

7. 经营范围：生物基材料制造、专用化学产品制造。

以上信息，以当地市场监督管理局核准登记备案为准。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理龙岩致尚的注册事宜。龙岩致尚的注册资本为认缴，公司将根据情况分批投入资金。

8. 设立子公司的目的：

生物基增塑剂建设项目已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司 2022 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于与新罗区人民政府签署项目投资协议的公告》(公告编号:2022-001)。

龙岩致尚作为项目的实施主体，负责卤代新材料（包含生物基增塑剂产品）联产环氧氯丙烷项目的建设运营，产品可应用于 PVC 塑料制品、塑胶跑道、合成树脂、锂电池电解液添加剂等领域。

#### **（四）在新加坡设立全资子公司的基本情况**

1. 企业名称：卓越新能（新加坡）有限责任公司（以下简称“新加坡卓越”）

2. 公司类型：有限责任公司

3. 注册资金：不超过 1,000 万美元

4. 资金来源：公司自有资金

5. 注册地址：新加坡

6. 股权结构：公司持股 100%

7. 经营范围：国际贸易、技术研发、项目投资建设、信息分析等

8. 董事会及管理层的人员安排：拟设董事 3 人，由公司选派或从外部聘任

以上信息，以相关主管部门最终核准登记结果为准。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理新加坡卓越设立的相关事宜，包括但不限于向境内相关主管部门办理审批手续及境外子公司的注册登记等事项。新加坡卓越设立后，公司将根据具体市场推进情况，分批投入资金。

9. 设立子公司的目的：

在应对全球气候变化和新能源替代减碳的背景下，加快发展可再生清洁能源、实现能源转型和绿色可持续发展已成为国际社会的共识和一致行动。生物质能源在碳减排领域的作用愈显优势，将得到充分开发和利用，是未来替代化石能源的

重要组成部分，市场空间广阔。同时，以生物柴油制备的生物基绿色化学品可替代化石基材料，具备良好的市场应用前景。

公司持续聚焦产业政策和发展方向，围绕“生物质能化一体化”产业规划，在立足发展壮大本土优势产业的基础上，积极探求国际业务的高质量发展模式，推动实现企业的可持续发展目标。

东南亚地区蕴藏丰富的生物质资源，新加坡是世界重要的燃料油交易中心、亚洲领先的航运、贸易和科技创新中心，拥有独特的区位优势、丰富的人才资源和良好的营商环境。

在新加坡设立境外子公司，作为公司实施“走出去”国际化战略的平台，有利于公司及时把握海外市场发展的动向，更好更快响应市场需求。同时，基于新中深厚的科技合作背景，依托人才聚集和院校科研优势，开展可再生能源、生物基材料、循环经济等领域的研发发展。

### **三、对外投资对上市公司的影响**

投资项目是围绕公司主营业务，在综合分析研判市场供需状况并结合公司长远发展规划的基础上所作出的决策，有助于进一步扩大产业规模、优化产品结构，提升公司综合竞争力，符合公司发展战略。

对外投资事项的决策和审批程序符合相关法律、法规及公司制度，符合公司发展战略的需要。对外投资事项将使用公司自有资金或自筹资金，公司目前资金充裕，经营情况和财务指标良好，可充分保障投资项目的顺利开展，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

子公司设立后，将导致公司合并报表范围发生变更，龙岩致尚和新加坡卓越将被纳入公司合并报表范围内。

### **四、对外投资的风险分析**

1. 建设项目实施过程中可能存在市场风险、技术风险、管理风险、项目进程及效益不达预期的风险；如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。

2. 建设项目所涉及的投资总额、建设周期等数据均为预估数，具体以实际情况为准，预估数存在调整的可能性。项目实施能否达到预期目的和效果存在一定的不确定性，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。

3. 公司在新加坡设立子公司事项属于跨境投资，尚需获得相关主管部门的核准，存在一定的不确定性；本次投资事项是公司基于长远发展规划做出的审慎决策，在未来运营过程中可能面临市场开发不及预期的风险。

4. 子公司设立后，在未来经营过程中可能面临宏观经济和行业政策变化、市场竞争、经营管理等风险。

公司将积极关注国内外宏观政策及行业趋势，及时调整经营策略，严格执行公司治理和内部控制，加强项目建设的质量、预算和安全管理，并持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，积极沟通协调，采取有效措施解决问题，确保项目尽快建成投产。同时，公司将严格按照相关政府部门和机构的政策要求，按照公司整体部署，发挥平台功能，采取积极的经营策略，力求为投资者带来长期、持续的投资回报。

公司将根据投资项目进展情况，严格按照相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

龙岩卓越新能源股份有限公司董事会

2022年9月24日