

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2022-111

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

关于投资建设道恩新材料扩产项目的公告

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

为进一步扩大生产能力，满足客户市场需求，提升市场份额，增强市场竞争力，提高公司盈利能力，公司拟投资 5.9 亿元建设“道恩新材料扩产项目（暂定名）”。

2022 年 12 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于投资建设道恩新材料扩产项目的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次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、投资项目基本情况

- 1、项目名称：山东道恩高分子材料股份有限公司新材料扩产项目
- 2、项目实施主体：山东道恩高分子材料股份有限公司母公司
- 3、项目建设内容：本次投资项目为公司已有业务的扩产项目。拟建设 5 万吨热塑性弹性体、15 万吨改性塑料，项目分两期建设。
- 4、建设时间：建设期为 4 年。一期 5 万吨热塑性弹性体项目建设期 2 年，

二期 15 万吨改性塑料项目建设期为 2 年。

5、项目投资概算及资金来源：预计本项目未来总投资金额为 5.9 亿元，由公司自有和自筹资金等方式解决，具体资金将根据本项目的实施进度的需要分期进行投入。

本项目已经获得山东省建设项目备案证明、山东省发展和改革委员会能评批复和烟台市生态环境局龙口分局环评批复，所需其他审批事项尚待国家有关部门批准或备案，待相关手续齐备后方可开始实施。

三、项目的建设的目的和对公司的影响

本项目符合国家相关产业政策和公司的战略发展布局，有利于公司的长期和持续发展，进一步扩大生产能力，满足客户市场需求，增强市场竞争力和盈利能力，巩固公司在行业内的地位，为公司未来持续发展奠定坚实基础，符合公司全体股东的利益。

四、风险提示

1、鉴于本次项目投资建设资金为公司自有和自筹资金，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。

五、备查文件

第四届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2022 年 12 月 10 日