

河南金丹乳酸科技股份有限公司

关于年产 6 万吨生物降解聚酯及其制品项目增加项目投资的公告

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。

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 30 日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于年产 6 万吨生物降解聚酯及其制品项目增加项目投资的议案》，现将有关情况公告如下：

一、项目前期投资概况

公司于 2021 年 3 月 24 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于投资建设年产 6 万吨生物降解聚酯及其制品项目的议案》，公司拟投资 3 亿元建设年产 6 万吨生物降解聚酯及其制品项目（以下简称“本项目”），每年可生产 PBAT6 万吨，并与 PLA、淀粉等材料共混可进一步生产生物降解改性材料和生物降解制品。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于投资建设年产 6 万吨生物降解聚酯及其制品项目的公告》（公告编号：2021-011）。

本项目原计划拟投资 3 亿元，由于建设周期较长，期间因建筑材料、机器设备及安装费用等市场价格的上涨以及自动化设备、环保设施、土地厂房投入增加等因素综合导致实际投入超过预算数。公司拟增加本项目投资，增加投资后，预计本项目投资总额为 46,620 万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次增加项目投资事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目的的基本情况

1.项目名称：年产 6 万吨生物降解聚酯及其制品项目

2.建设地点：河南省郸城县高新技术产业开发区

3.项目投资金额：本项目原预计投资人民币3亿元，现需增加投资，增加后本项目投资总额为46,620万元。

4.投资及资金来源：公司自筹资金。

5.项目建设期：原预计2022年9月完工，目前预计延长至2023年1月完工。

三、本项目增加投资的情况及对公司的影响

由于本项目建设周期较长，期间因建筑材料、机器设备及安装费用等市场价格的上涨以及自动化设备、环保设施、土地厂房投入增加等因素综合导致实际投入超过预算数。预计需增加本项目投资，增加投资后，预计本项目投资总额为46,620万元。

上述自动化设备、环保设施、土地厂房投入增加有利于提升本项目工艺自动化、智能化水平，更好的保障本项目未来环保处理能力。从长远来看，能够进一步提升公司产品质量的稳定性，降低中长期运营成本，更好地践行绿色节能和可持续发展理念，履行社会责任。

本次增加投资金额由公司自筹解决，公司会根据项目投资进度，并在保障公司正常生产经营的情况下统一规划资金，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生重大不利影响。本次增加投资事项符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2022年12月30日