

# 辽宁鼎际得石化股份有限公司

## 关于全资子公司投资建设 POE 高端新材料项目的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 投资标的名称：POE 高端新材料项目（以下简称“本项目”）
- 投资金额：规划总投资约 98.68 亿元人民币，计划用地 1,200 余亩，一次规划，分两期实施，总建设周期为 5 年。其中一期总投资 59.62 亿元，一期首次投资 26 亿元，一期首次投资中建设投资为 23.18 亿元，其中约有 13.56 亿元来自银行贷款，占建设投资比例的 58.49%
- 特别风险提示：

#### 1、实施风险

本项目中的建设内容、投资金额、用地规模等数值均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。上述投资项目的审批、建设、采购等均未开展，且需一定的时间周期，短期内难以形成规模经济效益，在项目建设过程中仍可能存在其他相关不确定因素。公司将充分考虑各方面建议，审慎研究决定，并根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

#### 2、审批风险

本项目是能源、安全和环保监管的重点领域，项目建设尚需按规定至相关行政审批主管部门办理节能、环保、安全等审批手续，可能存在因审批未通过而造成的延期建设或建设方案调整、取消的风险。

#### 3、财务风险

本项目的建设资金需求较大，融资规模也较大。一期建设投资 23.18 亿

元，约有 13.56 亿元来自银行贷款，占一期总投资比例的 58.49%。银行贷款可能会对公司资金流动性造成一定影响，短期内财务费用和偿债风险将有所增加，若利率升高或融资结构发生变化，将直接影响项目的融资成本，使公司财务成本增加，从而导致业绩下滑的风险。虽然公司具有一定的资金实力，且银行信用良好，但仍可能存在资金筹措不及时到位的风险，进而影响项目建设进度。本公司将审慎规划并积极统筹资金，合理确定融资方案及期限结构，结合项目实施进展情况有序、稳步地进行资金筹措，尽快完成项目建设，实现预期效益。

#### 4、市场风险

本项目存在一定的建设周期，若出现市场情况发生较大变化、市场需求不及预期的情况，可能会导致本项目暂停、终止或者无法按计划实现预计效益，并进而对公司未来经营业绩和财务状况造成一定不利影响。本公司将适时关注市场变化情况，在加强项目管理、尽快完成项目建设的同时，积极做好市场培育、产品宣传、营销管理和销售团队建设工作，确保项目预期效益的实现。

#### 5、管理风险

本项目在建设和实施过程中，面临建设施工管理、建设成本上升等不可控因素，可能会导致项目建设进度、投资总额、建设成本、收益水平出现差异，达不到预期的目标。

#### 6、工艺技术风险

本项目建设的 POE 联合装置、 $\alpha$ -烯烃装置所采用的工艺虽为引进的成熟工艺包，但国内同类装置均处在工程设计尚未建设投产阶段，均无正在运行的类似规模的装置，因此项目试车、后续运行存在一定的工艺技术不确定性。

### 一、对外投资概述

#### 1、对外投资基本情况

辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司（以下简称“石化科技”）拟投资建设 POE 高端新材料项目（以下简称“本项目”）。本项目一次规划，分两期实施，总建设周期为 5 年。

总建设规模为：40万吨/年 POE 联合装置，30万吨/年  $\alpha$ -烯烃装置，25万吨/年碳酸酯装置，400Nm<sup>3</sup>/h 电解水制氢装置等。本项目建设内容均属于中国国家发展和改革委员会公布的《产业结构调整目录（2019 版）》“鼓励类”内容，符合国家相关产业政策要求。本项目以“制造强国”方针为指导，聚焦“新能源材料”战略方向，瞄准“卡脖子”技术和产品，以科技创新为引领，构建绿色低碳新能源材料创新产业链，具有显著的产业链优势和协同效应。本项目的实施，将为公司的产业结构调整和培育新的经济增长点奠定坚实的基础。

2、2022 年 12 月 26 日，公司以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十一次会议，审议并一致通过了《关于全资子公司投资建设 POE 高端新材料项目的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。二期投资将根据实际情况再行履行审议程序和信息披露义务。

3、本次交易不构成关联交易，如后续项目进展中存在关联交易情况，公司将依照相关法律、法规规定及实际情况，及时进行审议并予以披露。

4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、对外投资主体介绍

本项目由辽宁鼎际得石化科技有限公司作为投资主体负责实施。

### 1、基本情况

名称：辽宁鼎际得石化科技有限公司

成立时间：2022 年 11 月 9 日

法定代表人：辛伟荣

统一社会信用代码：91210881MAC38NACXR

注册资本：人民币 10,000 万元

类型：有限责任公司

注册地：营口市仙人岛经济技术开发区

经营范围：

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：新型膜材料制造，新材料技术研发，专用化学产品销售（不含危险

化学品), 化工产品生产(不含许可类化工产品), 专用化学产品制造(不含危险化学品), 货物进出口(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要股东: 公司持有其 100% 股权。

2、与上市公司的关系: 石化科技为公司的全资子公司。

3、石化科技不是失信被执行人。

### 三、投资项目的的基本情况

1、项目名称: POE 高端新材料项目(暂定名)

2、建设地点: 本项目拟建于营口市仙人岛经济技术开发区。

3、建设内容及规模: 项目计划用地 1,200 余亩, 一次规划, 分两期实施, 总建设周期为 5 年。一期主要建设 20 万吨/年 POE 联合装置, 30 万吨/年  $\alpha$ -烯烃装置, 400Nm<sup>3</sup>/h 电解水制氢装置, 并根据需求建设配套储运设施、循环水场、变配电室、中央控制室、综合办公楼、锅炉房等公用工程和辅助设施。二期主要建设 20 万吨/年 POE 联合装置, 25 万吨/年碳酸酯装置。

4、投资金额: 总投资约 98.68 亿元人民币, 其中一期总投资 59.62 亿元, 首次投资 26 亿元, 一期首次投资中建设投资为 23.18 亿元, 其中约有 13.56 亿元来自银行贷款, 占建设投资比例的 58.49%; 二期投资尚需履行审议程序与信息披露义务。

5、资金来源: 自筹资金、银行借款等。

6、项目进度: 本项目建设期为 5 年。(目前尚处于项目筹建阶段)

### 四、对外投资合同的主要内容

公司董事会提请股东大会授权经营层办理项目建设的招投标和采购工作, 截止目前尚未签订与项目建设相关的建设合同或采购合同等。

### 五、对外投资的目的和对公司的影响

1、对外投资的目的

据数据统计, 国内高端聚烯烃、工程塑料、功能性膜材料、高性能纤维和电子化学品等诸多领域自给率仍然较低。随着国内产业升级步伐加快, 化工新材料需求将持续增长。为了把握市场趋势, 紧跟国家进一步推进新材料行业产业升级、环保升级、产业整合以及国产化替代的机遇, 公司拟进行本次投资。本次投资主

要是为了丰富公司产品结构，进一步提高市场竞争力，更好地推动公司在高端高分子材料领域的长期战略布局。

## 2、对公司的影响

公司本次投资有利于利用全资子公司所在地的区位、资源等优势，进一步丰富产品结构布局，优化公司在高分子新材料板块的资源配置，同时更有利于增强公司的核心竞争力，增强公司的持续经营能力，对公司的长远发展有重大的战略意义。

本次项目的落实可以进一步完善公司产品布局、优化产品结构，不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司以及股东利益的情形，项目实施完成后预计不会新增关联交易或产生同业竞争。

## 六、对外投资存在的风险

### 1、实施风险

本项目中的建设内容、投资金额、用地规模等数值均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。上述投资项目的审批、建设、采购等均未开展，且需一定的时间周期，短期内难以形成规模经济效益，在项目建设过程中仍可能存在其他相关不确定因素。公司将充分考虑各方面建议，审慎研究决定，并根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

### 2、审批风险

本项目是能源、安全和环保监管的重点领域，项目建设尚需按规定至相关行政审批主管部门办理节能、环保、安全等审批手续，可能存在因审批未通过而造成的延期建设或建设方案调整、取消的风险。

### 3、财务风险

本项目的建设资金需求较大，融资规模也较大。一期建设投资 23.18 亿元，约有 13.56 亿元来自银行贷款，占一期总投资比例的 58.49%。银行贷款可能会对公司资金流动性造成一定影响，短期内财务费用和偿债风险将有所增加，若利率升高或融资结构发生变化，将直接影响项目的融资成本，使公司财务成本增加，从而导致业绩下滑的风险。虽然公司具有一定的资金实力，且银行信用良好，但仍可能存在资金筹措不及时到位的风险，进而影响项目建设进度。本公司将审慎规划并积极统筹资金，合理确定融资方案及期限结构，结合项目实施进展情况有序、稳步地进行资金筹措，尽快完成项目建设，实现预期效益。

#### 4、市场风险

本项目存在一定的建设周期，若出现市场情况发生较大变化、市场需求不及预期的情况，可能会导致本项目暂停、终止或者无法按计划实现预计效益，并进而对公司未来经营业绩和财务状况造成一定不利影响。本公司将适时关注市场变化情况，在加强项目管理、尽快完成项目建设的同时，积极做好市场培育、产品宣传、营销管理和销售团队建设等工作，确保项目预期效益的实现。

#### 5、管理风险

本项目在建设和实施过程中，面临建设施工管理、建设成本上升等不可控因素，可能会导致项目建设进度、投资总额、建设成本、收益水平出现差异，达不到预期的目标。

#### 6、工艺技术风险

本项目建设的 POE 联合装置、 $\alpha$ -烯烃装置所采用的工艺虽为引进的成熟工艺包，但国内的同类装置均处在工程设计尚未建设投产阶段，均无正在运行的类似规模的装置，因此项目试车、后续运行存在一定的工艺技术不确定性。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2022 年 12 月 26 日