

山东石大胜华化工集团股份有限公司 关于设立全资子公司投资建设 20 万吨/年 电解液及配套项目的公告

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个别及连带责任。

● 投资项目的名称：20 万吨/年电解液及配套项目（以下简称“本项目”）

● 特别风险提示：

1. 基于目前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效应和战略定位做出的判断，后述风险为宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

截至 2022 年 3 月 31 日，公司自有货币资金余额 123,853.31 万元，应收票据 70,299.33 万元，当期公司的在建项目较多，资金投入较大，本项目为自有或者自筹资金建设项目，项目投资可能会提高公司资产负债率，可能存在因资金筹措带来的项目建设放缓的风险。

● 项目概况：20 万吨/年电解液及配套项目，项目预计总投资 215,000 万元，建设周期为 18 个月，预计 2023 年 12 月投产。

2022 年 6 月 16 日，公司召开第十七届董事会第九次会议审议《关于设立全资子公司投资建设 20 万吨/年电解液及配套项目的议案》，该议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该议案。

(四) 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项经公司董事审批通过后，需提交公司股东大会审议。

(四) 本次对外投资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 投资项目的基本情况

1. 项目名称：20 万吨/年电解液及配套项目

2. 项目公司名称：胜华新能源科技(眉山)有限公司

3. 建设地址：四川省眉山高新技术产业园区

4. 项目建设内容：20 万吨/年电解液及配套工程(含 20 万吨/年电解液装置、10 万吨/年 DMoF 装置、10 万吨/年电解液及配套公用工程)。

5. 项目投资预算：215,000 万元

6. 项目用地面积：100,011m²

7. 项目建设周期：18 个月

8. 项目资金来源：自筹资金

(四) 投资项目的资金数据预测：本项目建成后预计实现净利润：61,384 万元。

(1) 预期投资项目具体情形如下：

单位：万元

产品 收入

电解液 637,168

(2) 根据上述收入预测及各项运营费用预测，本项目利润预测具体情况如下：

单位：万元

项目 盈亏 预测依据

营业收入 637,168 根据项目达产后收入计算得出

营业税金及附加 1,676 根据年税金附加计算得出

总成本费用 563,276 根据年营业成本及费用合计计算得出

利润总额 72,216 根据营业收入-营业税金及附加-总成本费用计算得出

所得税 10,832 根据年所得税费用计算得出

净利润 61,384 根据利润总额-所得税计算得出

四、对外投资对上市公司的影响

本项目是公司基于当前市场形势和行业发展的业务延伸，充分发挥公司在新能源材料领域的资源优势，提高产品附加值，增加利润增长点，提升公司在新能源领域的影响力，促进企业的核心竞争力的提升。

五、对外投资的风险分析

本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效应和战略定位做出的判断，后述风险为宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

六、对外投资的决策程序

截至 2022 年 3 月 31 日，公司自有货币资金余额 123,853.31 万元，应收票据 70,299.33 万元，当期公司的在建项目较多，资金投入较大，本项目为自有或者自筹资金建设项目，项目投资可能会提高公司资产负债率，可能存在因资金筹措带来的项目建设放缓的风险。

七、对外投资的决策程序

本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效应和战略定位做出的判断，后述风险为宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

八、对外投资的决策程序

截至 2022 年 3 月 31 日，公司自有货币资金余额 123,853.31 万元，应收票据 70,299.33 万元，当期公司的在建项目较多，资金投入较大，本项目为自有或者自筹资金建设项目，项目投资可能会提高公司资产负债率，可能存在因资金筹措带来的项目建设放缓的风险。

九、对外投资的决策程序

本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效应和战略定位做出的判断，后述风险为宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

十、对外投资的决策程序

本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效应和战略定位做出的判断，后述风险为宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

十一、对外投资的决策程序

本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效应和战略定位做出的判断，后述风险为宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

十二、对外投资的决策程序

本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效应和战略定位做出的判断，后述风险为宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

十三、对外投资的决策程序

本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效应和战略定位做出的判断，后述风险为宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

十四、对外投资的决策程序

本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效应和战略定位做出的判断，后述风险为宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

十五、对外投资的决策程序

本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效应和战略定位做出的判断，后述风险为宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

十六、对外投资的决策程序

本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效应和战略定位做出的判断，后述风险为宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

十七、对外投资的决策程序

本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效应和战略定位做出的判断，后述风险为宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

十八、对外投资的决策程序

本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效应和战略定位做出的判断，后述风险为宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

十九、对外投资的决策程序

本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效应和战略定位做出的判断，后述风险为宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

二十、对外投资的决策程序

本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效应和战略定位做出的判断，后述风险为宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

二十一、对外投资的决策程序

本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效应和战略定位做出的判断，后述风险为宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

二十二、对外投资的决策程序

本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效应和战略定位做出的判断，后述风险为宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

二十三、对外投资的决策程序

本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效应和战略定位做出的判断，后述风险为宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

二十四、对外投资的决策程序

本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效应和战略定位做出的判断，后述风险为宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

二十五、对外投资的决策程序

本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效应和战略定位做出的判断，后述风险为宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

二十六、对外投资的决策程序

本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效应和战略定位做出的判断，后述风险为宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

二十七、对外投资的决策程序

本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效应和战略定位做出的判断，后述风险为宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

二十八、对外投资的决策程序

本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效应和战略定位做出的判断，后述风险为宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

二十九、对外投资的决策程序

本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效应和战略定位做出的判断，后述风险为宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

三十、对外投资的决策程序

本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效应和战略定位做出的判断，后述风险为宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

三十一、对外投资的决策程序

本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效应和战略定位做出的判断，后述风险为宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

三十二、对外投资的决策程序

本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效应和战略定位做出的判断，后述风险为宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

三十三、对外投资的决策程序

本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效应和战略定位做出的判断，后述风险为宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

三十四、对外投资的决策程序

本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效应和战略定位做出的判断，后述风险为宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

三十五、对外投资的决策程序

本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效应和战略定位做出的判断，后述风险为宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

三十六、对外投资的决策程序

本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效应和战略定位做出的判断，后述风险为宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

三十七、对外投资的决策程序

本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效应和战略定位做出的判断，后述风险为宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

三十八、对外投资的决策程序

本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效应和战略定位做出的判断，后述风险为宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

三十九、对外投资的决策程序

本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效应和战略定位做出的判断，后述风险为宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

四十、对外投资的决策程序

本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效应和战略定位做出的判断，后述风险为宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

四十一、对外投资的决策程序

本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效应和战略定位做出的判断，后述风险为宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

四十二、对外投资的决策程序

本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效应和战略定位做出的判断，后述风险为宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

四十三、对外投资的决策程序

本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效应和战略定位做出的判断，后述风险为宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

四十四、对外投资的决策程序

本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效应和战略定位做出的判断，后述风险为宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

四十五、对外投资的决策程序

本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效应和战略定位做出的判断，后述风险为宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

四十六、对外投资的决策程序

本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效应和战略定位做出的判断，后述风险为宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

四十七、对外投资的决策程序

本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效应和战略定位做出的判断，后述风险为宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

四十八、对外投资的决策程序

本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效应和战略定位做出的判断，后述风险为宏观经济、行业政策、