

证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:临2022-061
**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。
重要内容提示:
● 投资标的名称:20万吨/年电解液及配套项目(以下简称“本项目”)
● 投资金额:215,000万元
● 特别风险提示:
1. 市场变化和价格波动风险
2. 项目建设和运营风险
3. 政策和市场环境变化风险
4. 项目建设和运营风险

截至2022年6月31日,公司自有货币资金余额123,853.31万元,应收票据20,290.33万元,当前公司在建项目较多,资金投入较大,本项目为自有或者自筹资金建设项目,项目投资可能会给公司产生资产负债率,可能存在因资金筹措带来的项目建设放缓的风险。
3. 项目建设和运营风险
目前项目尚需按规定至相关行政主管部门办理项目安全、环保等方面的审批手续,存在因审批未能通过造成的延期建设风险。

(一)公司拟设立全资子公司胜华新能源科技(眉山)有限公司(以经工商部门核准通过的名称为准)投资建设20万吨/年电解液及配套项目。项目预计总投资215,000万元,建设地点位于四川省眉山市高新技术产业园区,占地面积为100,011㎡,建设周期为18个月,预计2022年12月投产。
(二)董事会审议情况
2022年6月16日,公司召开第七届董事会第十九次会议审议通过《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票弃权的方式表决通过。

(三)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会审批通过,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。
(四)本次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。

一、投资项目的具体情况
1. 投资标的名称:20万吨/年电解液及配套项目
2. 拟用公司名称:胜华新能源科技(眉山)有限公司
3. 建设地点:四川省眉山市高新技术产业园区
4. 项目建设和运营: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DMC装置、5万吨/年EMC装置及配套公用工程)
5. 项目投资预算:215,000万元
6. 项目用地面积:100,011㎡
7. 项目建设周期:18个月
8. 项目资金来源:自筹资金
9. 项目投资后的营业收入数据预测:本项目建成达产后,预计年实现净利润:61,384万元。
(1)营业收入预测具体情况如下:
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	金额	测算依据
营业收入	637,168	根据项目达产后收入计算得出
营业成本及附加	1,676	根据年税金及附加计算得出
运营成本	563,276	根据年运营成本及费用合计计算得出
利润总额	72,216	根据营业收入-运营成本及附加-运营成本计算得出
所得税	10,832	根据利润总额所得税费用计算得出
净利润	61,384	根据利润总额-所得税费用计算得出

四、对外投资对公司的影响
电液能源项目材料行业业务延伸,充分发挥公司在新能源材料领域的资源优势和品牌影响力,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。
五、对外投资的风险分析
1. 政策和市场环境变化风险
2. 项目建设和运营风险
3. 政策和市场环境变化风险
4. 项目建设和运营风险

截至2022年6月31日,公司自有货币资金余额123,853.31万元,应收票据20,290.33万元,当前公司在建项目较多,资金投入较大,本项目为自有或者自筹资金建设项目,项目投资可能会给公司产生资产负债率,可能存在因资金筹措带来的项目建设放缓的风险。
3. 项目建设和运营风险
目前项目尚需按规定至相关行政主管部门办理项目安全、环保等方面的审批手续,存在因审批未能通过造成的延期建设风险。

(一)项目建设和运营风险
(二)项目建设和运营风险
(三)项目建设和运营风险
(四)项目建设和运营风险

截至2022年6月31日,公司自有货币资金余额123,853.31万元,应收票据20,290.33万元,当前公司在建项目较多,资金投入较大,本项目为自有或者自筹资金建设项目,项目投资可能会给公司产生资产负债率,可能存在因资金筹措带来的项目建设放缓的风险。
3. 项目建设和运营风险
目前项目尚需按规定至相关行政主管部门办理项目安全、环保等方面的审批手续,存在因审批未能通过造成的延期建设风险。

(一)项目建设和运营风险
(二)项目建设和运营风险
(三)项目建设和运营风险
(四)项目建设和运营风险

截至2022年6月31日,公司自有货币资金余额123,853.31万元,应收票据20,290.33万元,当前公司在建项目较多,资金投入较大,本项目为自有或者自筹资金建设项目,项目投资可能会给公司产生资产负债率,可能存在因资金筹措带来的项目建设放缓的风险。
3. 项目建设和运营风险
目前项目尚需按规定至相关行政主管部门办理项目安全、环保等方面的审批手续,存在因审批未能通过造成的延期建设风险。

(一)项目建设和运营风险
(二)项目建设和运营风险
(三)项目建设和运营风险
(四)项目建设和运营风险

截至2022年6月31日,公司自有货币资金余额123,853.31万元,应收票据20,290.33万元,当前公司在建项目较多,资金投入较大,本项目为自有或者自筹资金建设项目,项目投资可能会给公司产生资产负债率,可能存在因资金筹措带来的项目建设放缓的风险。
3. 项目建设和运营风险
目前项目尚需按规定至相关行政主管部门办理项目安全、环保等方面的审批手续,存在因审批未能通过造成的延期建设风险。

(一)项目建设和运营风险
(二)项目建设和运营风险
(三)项目建设和运营风险
(四)项目建设和运营风险

截至2022年6月31日,公司自有货币资金余额123,853.31万元,应收票据20,290.33万元,当前公司在建项目较多,资金投入较大,本项目为自有或者自筹资金建设项目,项目投资可能会给公司产生资产负债率,可能存在因资金筹措带来的项目建设放缓的风险。
3. 项目建设和运营风险
目前项目尚需按规定至相关行政主管部门办理项目安全、环保等方面的审批手续,存在因审批未能通过造成的延期建设风险。

(一)项目建设和运营风险
(二)项目建设和运营风险
(三)项目建设和运营风险
(四)项目建设和运营风险

截至2022年6月31日,公司自有货币资金余额123,853.31万元,应收票据20,290.33万元,当前公司在建项目较多,资金投入较大,本项目为自有或者自筹资金建设项目,项目投资可能会给公司产生资产负债率,可能存在因资金筹措带来的项目建设放缓的风险。
3. 项目建设和运营风险
目前项目尚需按规定至相关行政主管部门办理项目安全、环保等方面的审批手续,存在因审批未能通过造成的延期建设风险。

(一)项目建设和运营风险
(二)项目建设和运营风险
(三)项目建设和运营风险
(四)项目建设和运营风险

截至2022年6月31日,公司自有货币资金余额123,853.31万元,应收票据20,290.33万元,当前公司在建项目较多,资金投入较大,本项目为自有或者自筹资金建设项目,项目投资可能会给公司产生资产负债率,可能存在因资金筹措带来的项目建设放缓的风险。
3. 项目建设和运营风险
目前项目尚需按规定至相关行政主管部门办理项目安全、环保等方面的审批手续,存在因审批未能通过造成的延期建设风险。

(一)项目建设和运营风险
(二)项目建设和运营风险
(三)项目建设和运营风险
(四)项目建设和运营风险

截至2022年6月31日,公司自有货币资金余额123,853.31万元,应收票据20,290.33万元,当前公司在建项目较多,资金投入较大,本项目为自有或者自筹资金建设项目,项目投资可能会给公司产生资产负债率,可能存在因资金筹措带来的项目建设放缓的风险。
3. 项目建设和运营风险
目前项目尚需按规定至相关行政主管部门办理项目安全、环保等方面的审批手续,存在因审批未能通过造成的延期建设风险。

(一)项目建设和运营风险
(二)项目建设和运营风险
(三)项目建设和运营风险
(四)项目建设和运营风险

截至2022年6月31日,公司自有货币资金余额123,853.31万元,应收票据20,290.33万元,当前公司在建项目较多,资金投入较大,本项目为自有或者自筹资金建设项目,项目投资可能会给公司产生资产负债率,可能存在因资金筹措带来的项目建设放缓的风险。
3. 项目建设和运营风险
目前项目尚需按规定至相关行政主管部门办理项目安全、环保等方面的审批手续,存在因审批未能通过造成的延期建设风险。

(一)项目建设和运营风险
(二)项目建设和运营风险
(三)项目建设和运营风险
(四)项目建设和运营风险

截至2022年6月31日,公司自有货币资金余额123,853.31万元,应收票据20,290.33万元,当前公司在建项目较多,资金投入较大,本项目为自有或者自筹资金建设项目,项目投资可能会给公司产生资产负债率,可能存在因资金筹措带来的项目建设放缓的风险。
3. 项目建设和运营风险
目前项目尚需按规定至相关行政主管部门办理项目安全、环保等方面的审批手续,存在因审批未能通过造成的延期建设风险。

(一)项目建设和运营风险
(二)项目建设和运营风险
(三)项目建设和运营风险
(四)项目建设和运营风险

截至2022年6月31日,公司自有货币资金余额123,853.31万元,应收票据20,290.33万元,当前公司在建项目较多,资金投入较大,本项目为自有或者自筹资金建设项目,项目投资可能会给公司产生资产负债率,可能存在因资金筹措带来的项目建设放缓的风险。
3. 项目建设和运营风险
目前项目尚需按规定至相关行政主管部门办理项目安全、环保等方面的审批手续,存在因审批未能通过造成的延期建设风险。

(一)项目建设和运营风险
(二)项目建设和运营风险
(三)项目建设和运营风险
(四)项目建设和运营风险

截至2022年6月31日,公司自有货币资金余额123,853.31万元,应收票据20,290.33万元,当前公司在建项目较多,资金投入较大,本项目为自有或者自筹资金建设项目,项目投资可能会给公司产生资产负债率,可能存在因资金筹措带来的项目建设放缓的风险。
3. 项目建设和运营风险
目前项目尚需按规定至相关行政主管部门办理项目安全、环保等方面的审批手续,存在因审批未能通过造成的延期建设风险。

(一)项目建设和运营风险
(二)项目建设和运营风险
(三)项目建设和运营风险
(四)项目建设和运营风险

截至2022年6月31日,公司自有货币资金余额123,853.31万元,应收票据20,290.33万元,当前公司在建项目较多,资金投入较大,本项目为自有或者自筹资金建设项目,项目投资可能会给公司产生资产负债率,可能存在因资金筹措带来的项目建设放缓的风险。
3. 项目建设和运营风险
目前项目尚需按规定至相关行政主管部门办理项目安全、环保等方面的审批手续,存在因审批未能通过造成的延期建设风险。

(一)项目建设和运营风险
(二)项目建设和运营风险
(三)项目建设和运营风险
(四)项目建设和运营风险

截至2022年6月31日,公司自有货币资金余额123,853.31万元,应收票据20,290.33万元,当前公司在建项目较多,资金投入较大,本项目为自有或者自筹资金建设项目,项目投资可能会给公司产生资产负债率,可能存在因资金筹措带来的项目建设放缓的风险。
3. 项目建设和运营风险
目前项目尚需按规定至相关行政主管部门办理项目安全、环保等方面的审批手续,存在因审批未能通过造成的延期建设风险。

(一)项目建设和运营风险
(二)项目建设和运营风险
(三)项目建设和运营风险
(四)项目建设和运营风险

截至2022年6月31日,公司自有货币资金余额123,853.31万元,应收票据20,290.33万元,当前公司在建项目较多,资金投入较大,本项目为自有或者自筹资金建设项目,项目投资可能会给公司产生资产负债率,可能存在因资金筹措带来的项目建设放缓的风险。
3. 项目建设和运营风险
目前项目尚需按规定至相关行政主管部门办理项目安全、环保等方面的审批手续,存在因审批未能通过造成的延期建设风险。

(一)项目建设和运营风险
(二)项目建设和运营风险
(三)项目建设和运营风险
(四)项目建设和运营风险

截至2022年6月31日,公司自有货币资金余额123,853.31万元,应收票据20,290.33万元,当前公司在建项目较多,资金投入较大,本项目为自有或者自筹资金建设项目,项目投资可能会给公司产生资产负债率,可能存在因资金筹措带来的项目建设放缓的风险。
3. 项目建设和运营风险
目前项目尚需按规定至相关行政主管部门办理项目安全、环保等方面的审批手续,存在因审批未能通过造成的延期建设风险。

(一)项目建设和运营风险
(二)项目建设和运营风险
(三)项目建设和运营风险
(四)项目建设和运营风险

截至2022年6月31日,公司自有货币资金余额123,853.31万元,应收票据20,290.33万元,当前公司在建项目较多,资金投入较大,本项目为自有或者自筹资金建设项目,项目投资可能会给公司产生资产负债率,可能存在因资金筹措带来的项目建设放缓的风险。
3. 项目建设和运营风险
目前项目尚需按规定至相关行政主管部门办理项目安全、环保等方面的审批手续,存在因审批未能通过造成的延期建设风险。

(一)项目建设和运营风险
(二)项目建设和运营风险
(三)项目建设和运营风险
(四)项目建设和运营风险

截至2022年6月31日,公司自有货币资金余额123,853.31万元,应收票据20,290.33万元,当前公司在建项目较多,资金投入较大,本项目为自有或者自筹资金建设项目,项目投资可能会给公司产生资产负债率,可能存在因资金筹措带来的项目建设放缓的风险。
3. 项目建设和运营风险
目前项目尚需按规定至相关行政主管部门办理项目安全、环保等方面的审批手续,存在因审批未能通过造成的延期建设风险。

(一)项目建设和运营风险
(二)项目建设和运营风险
(三)项目建设和运营风险
(四)项目建设和运营风险

截至2022年6月31日,公司自有货币资金余额123,853.31万元,应收票据20,290.33万元,当前公司在建项目较多,资金投入较大,本项目为自有或者自筹资金建设项目,项目投资可能会给公司产生资产负债率,可能存在因资金筹措带来的项目建设放缓的风险。
3. 项目建设和运营风险
目前项目尚需按规定至相关行政主管部门办理项目安全、环保等方面的审批手续,存在因审批未能通过造成的延期建设风险。

(一)项目建设和运营风险
(二)项目建设和运营风险
(三)项目建设和运营风险
(四)项目建设和运营风险

截至2022年6月31日,公司自有货币资金余额123,853.31万元,应收票据20,290.33万元,当前公司在建项目较多,资金投入较大,本项目为自有或者自筹资金建设项目,项目投资可能会给公司产生资产负债率,可能存在因资金筹措带来的项目建设放缓的风险。
3. 项目建设和运营风险
目前项目尚需按规定至相关行政主管部门办理项目安全、环保等方面的审批手续,存在因审批未能通过造成的延期建设风险。

(一)项目建设和运营风险
(二)项目建设和运营风险
(三)项目建设和运营风险
(四)项目建设和运营风险

截至2022年6月31日,公司自有货币资金余额123,853.31万元,应收票据20,290.33万元,当前公司在建项目较多,资金投入较大,本项目为自有或者自筹资金建设项目,项目投资可能会给公司产生资产负债率,可能存在因资金筹措带来的项目建设放缓的风险。
3. 项目建设和运营风险
目前项目尚需按规定至相关行政主管部门办理项目安全、环保等方面的审批手续,存在因审批未能通过造成的延期建设风险。

(一)项目建设和运营风险
(二)项目建设和运营风险
(三)项目建设和运营风险
(四)项目建设和运营风险

截至2022年6月31日,公司自有货币资金余额123,853.31万元,应收票据20,290.33万元,当前公司在建项目较多,资金投入较大,本项目为自有或者自筹资金建设项目,项目投资可能会给公司产生资产负债率,可能存在因资金筹措带来的项目建设放缓的风险。
3. 项目建设和运营风险
目前项目尚需按规定至相关行政主管部门办理项目安全、环保等方面的审批手续,存在因审批未能通过造成的延期建设风险。

(一)项目建设和运营风险
(二)项目建设和运营风险
(三)项目建设和运营风险
(四)项目建设和运营风险

截至2022年6月31日,公司自有货币资金余额123,853.31万元,应收票据20,290.33万元,当前公司在建项目较多,资金投入较大,本项目为自有或者自筹资金建设项目,项目投资可能会给公司产生资产负债率,可能存在因资金筹措带来的项目建设放缓的风险。
3. 项目建设和运营风险
目前项目尚需按规定至相关行政主管部门办理项目安全、环保等方面的审批手续,存在因审批未能通过造成的延期建设风险。

(一)项目建设和运营风险
(二)项目建设和运营风险
(三)项目建设和运营风险
(四)项目建设和运营风险

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于补选公司第七届董事会独立董事的议案	
3.01	选举张松涛为公司第七届董事会独立董事的议案	

委托人名(董监): 受托人姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
附注:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、投票程序及投票数量:对于每个议案,股东每股持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,则该股东持有12名,则该股东对于该次选举议案组,拥有100股的选举票数。
二、股东以每个议案组的选举票数进行投票,股东根据自己已填报的投票意向,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累计计算票数。

某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。票投至满额的事项如下:
累积投票议案

二、股东应以单一议案组的选举票数为准进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,即以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:
如上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,