

证券代码：834261

证券简称：一诺威

公告编号：2024-055

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

关于子公司拟投资建设新生产线的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为适应公司未来发展战略布局，进一步提升公司市场竞争力和综合实力，公司全资子公司山东一诺威新材料有限公司拟进行投资建设“30万吨/年环氧丙烷、环氧乙烷下游衍生物项目”和“20万吨/年低碳环保型硬质聚氨酯组合聚醚项目”，预计项目总投资分别为7.21亿元、1.2亿元，预计建设周期分别为18个月、12个月（最终以实际建设情况为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》规定的重大资产重组情形。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

2024年4月9日，公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于公司子公司拟投资建设新生产线的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基

金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

投资项目的具体内容

项目一：

项目名称：30万吨/年环氧丙烷、环氧乙烷下游衍生物项目

项目规划：项目计划总投资 72100 万元，总占地面积 175.77 亩，总建筑面积 81000 m²，项目总产能 30 万吨

项目地点：淄博市齐鲁化学工业园区金山产业园

项目资金来源：自有或自筹资金

项目二：

项目名称：20万吨/年低碳环保型硬质聚氨酯组合聚醚项目

项目规划：项目计划总投资 12000 万元，总占地面积 1029.67 m²，建筑面积 2159.17 m²，项目总产能 20 万吨

项目地点：淄博市齐鲁化学工业园区金山产业园

项目资金来源：自有或自筹资金

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

公司及子公司将根据需要以自有或自筹资金用于项目建设。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资新建项目相关协议尚未签署，将于股东大会审议通过后协商签署。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

“30万吨/年环氧丙烷、环氧乙烷下游衍生物项目”及“20万吨/年低碳环保型硬质聚氨酯组合聚醚项目”是公司经营发展战略的需要，有利于公司对生产布局进行整合升级，扩大产能，拉伸拓宽产业链，符合公司长期发展战略。

（二）本次对外投资可能存在的风险

期间若公司的经营业绩不及预期，将会占用公司流动资金，存在流动资金短缺的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

项目完成后能够扩大产能，拉伸拓宽产业链，提高公司综合竞争力，促进公司的经营发展，对公司经营业绩和财务状况产生积极的影响。

五、备查文件目录

《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

董事会

2024年4月10日