

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2021—063

昊华化工科技集团股份有限公司

关于全资子公司黎明化工研究设计院有限责任公司 XX 原材料 产业化能力建设项目的公告

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：

- **投资项目名称：**黎明化工研究设计院有限责任公司 XX 原材料产业化能力建设项目
- **投资项目金额：**项目总投资为 49,386.13 万元
- **特别风险提示：**本项目的实施存在市场风险、HSE 风险和资金风险，敬请广大投资者注意投资风险

一、项目投资概述

（一）项目投资的基本情况

为推动企业产品升级、促进产业结构调整，提高企业经济效益、抗风险能力以及增强可持续发展能力，同时提高相关配套产品的供给保障能力，公司全资子公司黎明化工研究设计院有限责任公司（以下简称“黎明院”）拟投资 XX 原材料产业化能力建设项目。

（二）项目投资主体情况

名称：黎明化工研究设计院有限责任公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：韦永继

注册资本： 79,074 万元

住所： 洛阳市西工区王城大道 69 号

成立时间： 1965 年

营业期限： 长期

主营业务：研究、制造、销售化学原料及化学制品：基础化学原料、合成材料、专用化学品、危险化学品、橡胶制品、塑料制品；压力容器设计、制造、安装、改造、修理；压力管道设计、制造、安装、改造、修理；生产、销售民用、工业、医疗卫生行业用防护材料及制品；化工石化医药行业工程设计，建筑工程设计，技术开发转让咨询服务；进出口业务等。

最近两年及一期财务状况：

黎明院最近两年及一期主要财务数据

单位：万元人民币

项目	2019 年	2020 年	截至 2021 年 9 月 30 日
营业收入	104,942	121,257	94,166
净利润	13,626	15,516	11,859
项目	2019 年末	2020 年末	截至 2021 年 9 月 30 日
总资产	171,900	192,249	150,974
净资产	133,597	141,548	93,933

股东情况：昊华化工科技集团股份有限公司持有 100% 股权

（三）董事会审议情况

2021 年 12 月 29 日，公司第七届董事会第二十八次会议（通讯）审议通过《关于审议全资子公司黎明化工研究院有限公司 XX 原材料产业化能力建设项目的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本议案在公司董事会的审批权限内，无须提交股东大会审议。

（四）本项目投资不属于关联交易和重大资产重组事项

二、项目投资基本情况

（一）项目名称、建设单位、建设地点

项目名称：黎明化工研究设计院有限责任公司 XX 原材料产业化能力建设项目

建设单位：黎明化工研究设计院有限责任公司

建设地点：河南省洛阳市吉利华阳产业集聚区

（二）项目背景及必要性

1. 按当地政府要求退城入园

根据河南省政府和洛阳市总体产业发展布局的要求，黎明院位于洛阳市西工区的现有生产装置和中间试验装置需要在 2023 年前完成退城入园。该项目是黎明院退城入园的项目之一。

2.提高相关配套产品的供给保障能力。

（三）建设内容和产品方案

1. 项目建设内容

利用退城入园的契机，新建总产能 6509 吨/年的 XX 原材料生产装置及配套公用工程、辅助工程。

2. 产品方案

生产规模为总产能 6509 吨/年的 XX 原材料。

3. 总投资及资金来源

项目总投资 49,386.13 万元（含增值税 3,528.66 万元），其中建设投资 47,338.24 万元，建设期利息 1,383.35 万元，流动资金 664.54 万元。资金来源为自筹及银行贷款等方式，其中，自筹 20,586.08 万元，黎明院自有资金充足，能够满足项目自筹资金需求；银行贷款 28,800.05 万元，黎明院与多家银行保持良好合作关系，可保障银行贷款需求。

4.建设期

项目计划建设期 30 个月。

5.财务评价

根据项目可行性报告分析，项目总投资收益率为 14.22%；财务内部收益率：13.50%（所得税后）。项目投资回收期 7.55 年（所得税后，含建设期）。

6.需要履行的审批手续

项目环评已获得正式批复，项目安全、职业病危害等评价报告已通过专家评审，并完成整改。

7.可行性分析

（1）本项目是河南省和洛阳市重点项目，且黎明院近年经营业绩优秀，资金状况和融资能力良好，可为项目提供良好的资金支撑。

（2）本项目主要原材料在周边市场均可购得，供应商均有充足稳定的供应能力。

（3）本项目采用具有自主知识产权的工艺技术，主要通过部分设备的可靠放大及自动化水平的提升，脱除工艺瓶颈实现产能提升，工艺技术方案可行。

（4）公用工程方面，本项目位于洛阳市吉利华阳产业集聚区，园区内有完善的水、电供应设施，能够满足本项目生产的用水用电等要求。

（5）经济效益评价分析表明，本项目建成后，项目经济效益显著，具有较强的抗风险能力。

三、项目投资对公司的影响

本次投资建设的 6509 吨/年 XX 原材料项目的实施可提高相关配套产品的供给保障能力。

项目预计正常年份营业收入 28,796.46 万元，利润总额 8,527.05 万元，税后利润 7,247.99 万元，息税前利润 8,544.45 万元。项目盈利能力较强，经济效益较好。项目达产后，会进一步提升公司的营业收入和净利润，提高公司综合竞争力。

四、项目投资的风险分析

（一）市场风险

主要风险：当前市场有缺口，但如果未来市场供应增加，行业竞争会加大。

应对措施：目前项目产能的确定立足明确的需求，项目实施后，单批能力、质量稳定性方面都有较大的提升，可进一步强化技术优势，确保市场占有率，控制风险。

（二）HSE风险

主要风险：项目管理、组织实施及生产运营过程中的潜在HSE风险。

应对措施：公司HSE优先战略进一步明确，加强HSE责任体系和制度体系建设，自上而下签订岗位HSE目标责任书；明确了各级HSE责任落实重大危险源源长制度，确保责任到人；严格领导带班值班制度和施开工审批制度，强化风险分析和识别；抓好开停车和检维修等关键环节管控，安全管控能力得到提升；实施全员安全能力提升，60%以上职工通过省级安全知识培训和考试；引入HAZOP分析，加强风险管控，有效降低潜在风险；加强重大工艺、关键设备隐患排查治理。

（三）资金风险

主要风险：项目投资建设过程中的资金保障风险。

应对措施：黎明院将做好资金计划安排，通过自筹资金及银行贷款有效保障项目的正常建设，防范资金风险。

公司将严格按照信息披露要求，持续关注上述事项的进展情况，并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2021年12月30日

● 备查文件：

1.公司第七届董事会第二十八次会议（通讯）决议

2.黎明化工研究设计院有限责任公司 XX 原材料产业化能力建设项目的可行性研究报告