

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2021—062

# 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建设 46600 吨/年专用新材料项目的公告

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 46600 吨/年专用新材料项目
- **投资项目金额：**项目总投资为 48,796.92 万元
- **特别风险提示：**本项目的实施存在市场风险、技术风险、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，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”）拟投资建设 46600 吨/年专用新材料项目。

### （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建设 46600 吨/年专用新材料项目的议案》。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：46600 吨/年专用新材料项目

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. 满足市场需求，增强综合竞争力

黎明院目前已形成高性能燃料及原材料、过氧化氢及配套原材料、聚氨酯新材料等 3 个专业板块；拥有工程设计、分析测试 2 个服务单元，均在国内同行业中处于领先地位。

在过氧化氢领域，黎明院是国内蒽醌法过氧化氢工艺的首创者，也是中国无机盐协会过氧化物分会会长单位，拥有良好的技术团队和产品优势。近年来，随着环保问题被不断重视以及过氧化氢在绿色合成工艺领域应用的不断拓展，过氧化氢需求量迅速增长。黎明院在过氧化氢领域的核心优势是技术服务、催化剂和助剂生产。黎明院现有钨催化剂装置的产能远不能满足未来客户需求，迫切需要扩大产能满足相关需求。

在聚氨酯领域，黎明院是中国聚氨酯工业协会理事长单位。经过多年的研发积累，黎明院的车用聚氨酯和聚氨酯弹性体等聚氨酯新材料助剂合成及配方技术先进，相关产品具有贴合市场要求、材料性能高、使用范围广等技术优势，部分产品国际先进，国内领先。通过扩建和新建项目，实现集约化管理，力争在各细分领域逐步提高黎明院的影响力和产品市场占有率，增强综合竞争力。

## （三）建设内容和产品方案

### 1. 建设内容

(1) 建设 600 吨/年钨催化剂装置、500 吨/年二异丁基甲醇和 500 吨/年四丁基脒装置。

(2) 建设 20000 吨/年过氧化氢（27.5%）装置。

(3) 在原有设备充分利旧的基础上新建 25000 吨/年专用聚氨酯新材料生产装置。包括：20000 吨/年的车用聚氨酯材料、5000 吨/年聚氨酯弹性体新材料生产装置。

(4) 配套公用工程、辅助工程。

## 2. 产品方案

(1) 过氧化氢及配套原材料相关装置

### 过氧化氢及配套原材料相关装置生产规模和产品方案

序号	装置名称	生产规模及产品方案
1	钨催化剂装置	600 吨/年
2	二异丁基甲醇装置	500 吨/年
3	四丁基脒装置	500 吨/年
4	过氧化氢（27.5%）装置	3000 吨/年 50% 食品级产品，7000 吨/年 50% 工业级产品，1200 吨/年 27.5% 工业级产品

(2) 聚氨酯新材料装置

### 聚氨酯新材料装置生产规模和产品方案

序号	产品名称	生产规模及产品方案
1	车用聚氨酯新材料	1. 玻纤增强聚氨酯组合料 A、B 组分共 5500 吨/年； 2. 高阻燃低气味冷固化高回弹泡沫组合料 A、B 组分共 8000 吨/年； 3. 玻璃包边用聚氨酯组合料 A、B 组分共 6500 吨/年； 合计 20000 吨/年。
2	聚氨酯弹性体新材料	聚酯多元醇 2000 吨/年，聚氨酯浇注物料 2500 吨/年，聚氨酯弹性体制品 100 吨/年，特种 TPU 产品 400 吨/年； 合计 5000 吨/年。

## 3. 总投资及资金来源

项目总投资 48,796.92 万元（含增值税 3,870.09 万元），其中建设投资 44,753.89 万元，建设期利息 1,482.25 万元，流动资金 2,560.78 万元。资金来源为自筹及银行贷款等方式。其中自筹 19,766.85 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 29,030.07 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 36 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 21.08%；财务内部收益率 18.02%（所得税后）。项目投资回收期 7.39 年（所得税后，含建设期）。

#### 6.需要履行的审批手续

项目环评已取得正式批复，项目职业病危害评价报告已通过专家评审，项目安全、节能等评价报告尚需获得相关地方政府部门正式批复。

#### 7.可行性分析

（1）公司在细分领域均处于领先地位，具有明显的经济效益和较强的抗市场风险能力。本项目的实施可满足绿色合成、汽车工业、轨道交通等产业发展对相关产品的需要，有助于黎明院的聚氨酯新材料、过氧化氢及配套原材料两个专业板块的壮大发展和竞争力的提升。

（2）本项目的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）过氧化氢、聚氨酯行业发展形势良好，市场需求旺盛。本项目的产品均具有良好的市场前景，可在满足市场需求的同时为企业带来良好的经济效益。

（4）本工程采用黎明院自主开发的生产技术，工艺技术先进，生产安全可靠，在国内处于先进水平；

（5）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用水、电、汽要求。

(6) 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 46600 吨/年专用新材料项目，能够更好的满足国内市场需求，对提高企业经济效益、抗风险能力以及增强可持续发展能力具有重要意义。

项目预计正常年份营业收入 93,458.23 万元，利润总额 11,941.29 万元，税后利润 10,150.10 万元，息税前利润 12,007.85 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：市场风险来自市场竞争、产品替代，其中四丁基脲（TBU）和二异丁基甲醇（DIBC）的装置规模偏小。

应对措施：黎明院通过持续加大新产品、新技术的开发，进一步强化技术优势，为客户提供量身定做的产品解决方案，通过差异化竞争，提升市场综合竞争力，风险可控。针对四丁基脲（TBU）和二异丁基甲醇（DIBC）装置规模偏小的风险，项目在总图布置时进行了适当的场地预留，便于在市场需求扩大时提升产能。

#### (二) 技术风险

主要风险：项目产品将直接面对客户和市场，需具备生产高性能产品的稳定可靠的技术。

应对措施：项目采用具有自主知识产权的成熟可靠的工艺技术，相关技术国内领先，同时将加大研发力度，重视客户需求，保证产品质量稳定，持续增强竞争力。

#### (三) 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：明确HSE优先战略，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，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。

#### （四）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：黎明院认真做好资金来源可靠性分析，根据资金使用计划，采取相应地对策与措施，确保资金额根据计划及时足额到位，以满足项目得到足够的、持续的资金供应。

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 46600 吨/年专用新材料项目的可行性研究报告