

湖南海利化工股份有限公司 关于全资子公司湖南海利常德农药化工有限公司 投资建设“废气焚烧炉装置建设项目”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：

● 拟投资项目名称：湖南海利常德农药化工有限公司 48000Nm³ / h 废气焚烧炉装置建设项目

● 拟投资金额：项目总投资 1908 万元，其中固定资产投资 1856 万元，流动资金 52 万元。资金来源为湖南海利常德农药化工有限公司自筹。

一、对外投资概述

为了实现公司的可持续发展，提升公司环境治理能力，公司全资子公司湖南海利常德农药化工有限公司（以下简称“海利常德公司”）拟投资 1908 万元，建设一套 48000Nm³ / hRTO 废气焚烧炉装置作为现有废气焚烧炉的补充，增加海利常德公司工业废气的处理能力，为公司的可持续性发展提供有力保障。

公司于 2021 年 9 月 28 日召开第九届十五次董事会会议审议通过了《关于全资子公司湖南海利常德农药化工有限公司投资建设“废气焚烧炉装置建设项目”的议案》，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，上述议案不需要提交公司股东大会审议批准。

公司本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

名称：湖南海利常德农药化工有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：常德经济技术开发区德山街道办事处苏家渡居委会苏家渡街道 2 号

法定代表人：乔广玉

注册资本：40000 万人民币

经营范围：氨基甲酸酯类产品、光气产品、盐酸、农药及农药加工制剂的生产与销售。（涉及行政许可项目的凭许可证经营）

股东结构：湖南海利化工股份有限公司持股 100%

主要财务指标：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日
资产总额	129,831.37
净资产	55,324.66
项目	2020 年 1-12 月
营业收入	123,333.71
净利润	29,006.90

三、投资标的基本情况

（一）项目名称

湖南海利常德农药化工有限公司 48000Nm³/h 废气焚烧炉装置建设项目。

（二）项目的主要内容

新建一套工业废气处理能力为 48000Nm³/h 废气焚烧炉装置及配套建设。

（三）项目投资金额及资金来源

本项目总投资 1908 万元，其中固定资产投资 1856 万元，流动资金 52 万元。

项目资金来源为海利常德自筹。

（四）项目建设期

10 个月

（五）项目可行性分析

随着海利常德公司产能的不断扩大及国家对无组织废气排放环保要求的提高，现有的废气焚烧炉装置已不能满足生产的需要，新建一套 48000Nm³/hRTO 废气焚烧炉装置可提升常德公司工业废气处理能力，减少污染，有效改善生产车间、厂区及周边环境，从而产生间接经济效益、生态环境效益和社会效益，符合海利常德公司的经济利益和可持续性发展的需要，也符合国家环境保护政策要求。

（六）需要履行的审批手续

本项目除经董事会审议批准外，还需环境保护、应急管理等相关主管部门的审批。

四、对外投资对上市公司的影响

公司一直十分重视环保治理，本次海利常德公司加大环保投入，投资建设48000Nm³/h 废气焚烧炉装置项目，可提升公司环保治理能力，落实安全环保责任，实现公司绿色发展，符合公司和全体股东的利益。

本项目建设，虽增加了公司项目建设成本和运行成本，但对公司可持续发展会有积极影响。

五、本次投资风险分析

1、本项目能否顺利投产运行，会受到建设进度、运行管理、技术进步等多方面因素影响。

2、本项目的投资建设资金来源为海利常德公司自筹，投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加导致相关财务风险的增加。

公司将根据资金及项目的推进情况，及时履行审批程序及信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2021年9月29日