

利华益维远化学股份有限公司关于投资建设25万吨/年电解液溶剂项目的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、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：

● 项目名称：利华益维远化学股份有限公司（以下简称“公司”）25万吨/年电解液溶剂项目（暂定名，最终名称以审批机构备案为准，以下简称“本项目”）。

● 投资金额：本项目报批总投资 21.60 亿元，具体投资金额以实际投入为准。

● 特别风险提示：投资项目存在可能面临财务融资、市场竞争、技术、环保、项目管理和项目建设审批方面的风险影响，导致投资后项目不能实现预期收益的风险。

一、本次投资项目概述

1、项目投资背景及意义

随着新能源汽车行业的发展，全球对电解液需求不断增加。碳酸丙烯酯、碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯作为电解液溶剂，今后将会随着新能源汽车行业的快速发展而需求加速增长，前景广阔。为进一步“建链、延链、补链、强链”，提升公司的盈利能力和竞争力，符合国家产业政策和市场需求，根据公司战略规划和产业发展需要，公司拟投资 21.60 亿元建设 25 万吨/年电解液溶剂项目，利用自有在建环氧丙烷装置生产的

环氧丙烷以及富含二氧化碳的装置排放尾气为原料，采用国际领先的绿色环保生产工艺，建设 25 万吨/年电解液溶剂装置及配套公用工程及辅助设施等。该项目实施后，公司将增加电子级碳酸丙烯酯 2 万吨/年、碳酸二甲酯 5 万吨/年、碳酸甲乙酯 15.04 万吨/年、碳酸二乙酯 2.94 万吨/年的产能，并副产丙二醇 17.88 万吨/年、食品级二氧化碳 10 万吨/年。本项目年可捕集与使用园区装置排放尾气中的二氧化碳 23.7 万吨，实现了二氧化碳减排与资源化绿色利用，同时实现环氧丙烷的高价值综合利用，进一步推动企业转型升级，拉伸增强产业链条，优化高端化工产品结构，培育壮大新动能，实现生产效益与绿色低碳同步发展。

2、董事会审议情况

公司于 2022 年 11 月 22 日以书面传签形式召开第二届董事会第十二次会议，会议审议了《关于公司投资建设 25 万吨/年电解液溶剂项目的议案》，该项议案以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。独立董事发表了同意的独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》的相关规定，本次投资后，公司连续十二个月内累计投资总额占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元，本项目需提交公司股东大会审议。现将公司连续十二个月内投资情况列示如下：

1、2022 年 7 月 18 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于投资建设 30 万吨/年直接氧化法环氧丙烷项目的议案》，拟投资 35.30 亿元建设 30 万吨/年直接氧化法环氧丙烷、90 万吨/年双氧水装置，并配套公用工程及辅助生产设施。

2、2022 年 11 月 22 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于投资建设聚碳酸酯装置扩能优化项目的议案》，拟投资 3.3

亿元建设聚碳酸酯扩能优化项目，将现有聚碳酸酯装置产能从 13 万吨/年提高到 20 万吨/年。

3、2022 年 11 月 22 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于投资建设 25 万吨/年电解液溶剂项目的议案》，拟投资 21.60 亿元建设 25 万吨/年电解液溶剂项目装置及配套的储运及辅助设施。

上述第 1-3 项投资金额共计 60.2 亿元，超过公司最近一期经审计净资产的 50%（即 41.24 亿元），且绝对金额超过 5,000 万元。故本项目尚需提交公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，也不属于公司重大资产重组。

二、投资项目基本情况

1、项目名称：25 万吨/年电解液溶剂项目

2、项目实施单位：利华益维远化学股份有限公司

3、建设地点：山东利津经济开发区内

4、项目建设内容：拟采用绿色环保的环氧丙烷和二氧化碳合成法以及酯交换法专利技术，建设 25 万吨/年电解液溶剂装置及配套的储运及辅助设施。

5、技术先进性：环氧丙烷和二氧化碳合成法工艺流程短，产品质量高，充分利用了富含二氧化碳的装置排放尾气，尾气提纯后，达到食品级二氧化碳要求，可以提高产品自身价值，同时减少碳排放，符合国家“绿色”“减排”的政策导向。采用已有成功工业化业绩的酯交换法专利技术，该技术通过使用酸-碱双功能固体催化剂，完全替代了现在普遍采用的甲醇钠均相催化剂，避免了均相催化剂的失活与回收问题，实现了绿色生产，产品质量行业领先。

6、项目投资预算：报批总投资 21.60 亿元，其中建设投资 20.40 亿元，建设期利息 0.65 亿元，铺底流动资金 0.56 亿元，项目资金由公司自有资金

金和银行贷款解决。

7、项目用地面积：约 210 亩

8、项目建设期：预计 18 个月

9、项目投产后的营业数据预测：本项目投资财务内部收益率（税后）为 12.88%，投资回收期（税后）为 8.30 年（含建设期），项目运营后，年平均收入为 358,816 万元，年平均利润为 26,781 万元，税后利润为 20,086 万元，具有良好的经济效益。（本项目的盈利估算是项目按计划全部达产且下游市场符合预期的情况下进行的估算，不代表公司对本项目的业绩承诺）

四、投资项目对公司的影响

本项目建成投产后，可年产碳酸丙烯酯 2 万吨/年；碳酸二甲酯 5 万吨/年；碳酸甲乙酯 15.04 万吨/年；碳酸二乙酯 2.94 万吨/年；丙二醇 17.88 万吨/年；食品级二氧化碳 10 万吨/年。预计年均可实现营业收入 35.88 亿元，利润 2.68 亿元。该项目将进一步延长公司产业链，优化公司产品结构，有利于公司寻找新的业务增长点，加快公司向新能源方向转型，经济效益和社会效益良好，符合公司长远发展战略。

五、投资项目风险分析

1、财务融资风险：本项目融资规模较大，建设投资中有 15 亿元来自银行贷款。受政策因素、金融市场因素影响，若利率升高或融资结构发生变化，将直接影响项目的融资成本。

应对措施：公司资产负债率较低，具备较强的融资能力，公司将积极开展融资工作以保障资金顺利到位。本项目的自有资金投资部分由公司筹集。公司资金雄厚，利润可观，完全能够负担本项目的自有资金。

2、市场竞争风险：市场上行业发展趋势及市场行情变化均存在不确定性，未来行业可能面临较为激烈的市场竞争，进而影响产品市场供需状况及价格，可能导致产品盈利状况发生变化。

应对措施：公司将严格控制投资成本，努力降低产品未来固定成本；充分利用基础原料自给的产业链一体化优势，强化部分原料源头采购，降低制造成本；充分发挥公司园区化优势，提升系统效能，降低产品综合成本；积极开拓产品市场，确保产品市场份额，增强产品应对市场变化的盈利能力。

3、技术风险：本项目需要经验丰富的专业技术人员，管理人员和操作人员对新装置的管理、生产都需有熟悉过程。

应对措施：可以通过内部加强培训，派员工外出学习，引进有经验的技术人员来规避风险。

4、环保风险：随着国家环保治理的不断深入，若未来政府对精细化工企业实行更为严格的环保标准，公司环保治理成本将不断增加。

应对措施：本项目生产工艺已实现了绿色生产和能源的高效利用，具有工艺技术先进、三废少、能耗低、产品质量稳定等优点，适合工业应用。

5、项目管理风险：国内现处于经济高速发展时期，设备、材料的价格看涨趋势较大，涨价幅度在不同的时间段变化很大，不易把握。工程量预计不足、设备材料价格上升均可导致投资估算不准，计划不周或外部条件等因素会导致建设工期拖延。

应对措施：公司将安排专人进行项目管理，扎实推进项目，精心组织项目施工，严格控制各项费用，力争项目成本不超预算。在施工图预算时尽量将工程量估算充足，充分考虑设备材料涨价的可能性；在施工过程中，聘请有经验的正规的施工队伍，尽可能按计划完成相应工作量，保证按时完成任务。

6、项目建设审批风险：目前该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的风险。

应对措施：公司有专人负责项目报批手续，将严格按照法律法规及相关规定进行项目审批手续办理，积极推进项目报批工作。

本项目对公司 2022 年经营业绩不产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，不存在关联交易和同业竞争情形，项目预计经营数据不构成对投资者的业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

利华益维远化学股份有限公司董事会

2022 年 11 月 22 日