

浙江三美化工股份有限公司

关于对外投资的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 投资项目: 年智能分装 3,500 万瓶罐制冷剂生产线及配套设施项目 (最终以主管部门备案为准)
- 投资金额: 约 10.40 亿元人民币 (最终以主管部门备案金额为准)
- 风险提示:

1、审批风险。氟化工行业是安全环保监管的重点领域，目前该项目建设尚需按规定至相关行政主管部门办理立项备案、规划许可、建设开工许可、安全、环保等方面的审批手续，存在因审批未能通过而造成的延期建设或建设方案调整、取消的风险。

2、实施风险。在项目实施过程中，如出现国家或地区产业政策或安全环保监管要求变化、市场风险、技术风险等不可抗力因素，对项目实施带来较大不利影响，可能存在项目建设期限延长或建设方案调整、取消的风险。

3、运营风险。若在项目实施过程中或项目建成后，存在项目组织架构不当、管理机制不完善、管理不当等问题，可能造成项目投资或营运成本费用增加，使项目经济效益达不到预期目标的风险。

4、环保及安全生产风险。随着国家环保治理的不断深入，社会的环保意识逐步增强，如果未来政府对化工企业实行更为严格的环保标准，公司对环保治理成本将不断增加，从而导致生产经营成本提高，未来可能在一定程度上影响项目的收益水平。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 10 日召开第六届董事会第六次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于对外投资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该投资项目无需提交股东大会审议。

一、投资项目概述

为适应公司业务发展规划，提高生产效率和生产水平，同时对现有厂区布局进行优化，提高资源利用率，根据市场需求和公司战略发展规划，公司拟投资约 10.40 亿元人民币（最终以主管部门备案金额为准）建设“年智能分装 3,500 万瓶罐制冷剂生产线及配套设施项目”。

本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

- 1、投资主体：浙江三美化工股份有限公司
- 2、企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
- 3、法定代表人：胡淇翔
- 4、注册资本：61,047.9037 万人民币
- 5、成立日期：2001 年 5 月 11 日
- 6、注册地址：浙江省金华市武义县青年路 218 号

7、经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；特种设备检验检测；危险废物经营；特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：非金属矿及制品销售；热力生产和供应；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；污水处理及其再生利用(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

8、公司最近一年又一期的主要财务指标：

截至 2022 年末，总资产 642,977.47 万元，归属于上市公司股东的净资产 570,966.80 万元；2022 年度营业收入 477,065.13 万元，归属于上市公司股东的净利润 48,557.32 万元。

截至 2023 年一季度末，总资产 628,608.02 万元，归属于上市公司股东的净资产 573,723.33 万元；2023 年一季度营业收入 77,760.41 万元，归属于上市公司股东的净利润 1,997.22 万元。

三、投资项目基本情况

（一）项目基本情况

1、项目名称：年智能分装 3,500 万瓶罐制冷剂生产线及配套设施项目（最终以主管部门备案为准）

2、项目主体：浙江三美化工股份有限公司

3、项目地点：浙江省金华市武义县熟溪街道胡处工业区新材料产业园

4、项目内容：年智能分装 3,500 万瓶罐制冷剂生产线、科创中心（办公大楼）、智能仓储、原料罐区。

5、投资金额：总投资约 10.40 亿元（最终以主管部门备案金额为准），为自有资金或其他自筹资金。

6、建设期限：项目建设期为 2 年。

（二）项目可行性分析

随着工业 4.0 的到来，制造业与先进数字技术相融合，创建了更灵活智能的生产程序，有利于传统生产模式优化升级，提升运营效率。公司根据制冷剂的市场需求情况、工艺技术以及发展规划，本着稳妥、可靠、安全、环保的原则，拟建设全自动灌装生产线和智能仓储系统。

全自动灌装生产线通过将检验合格的制冷剂产品，从车间成品槽装入自动灌装专用容器之后，再通过自动化流程，完成灌装、称重等操作。该生产线技术成熟、运行稳定，有利于实现标准化生产，提高灌装产品质量。智能仓储管理系统是一款标准化、智能化过程导向管理的仓储管理软件，能够根据实际情况，结合以往管理经验，准确管理客户订单、采购订单，有利于改善仓储管理模式，提高仓储综合管理质量。同时，智能仓储的应用，有利于提高仓储管理各个环节数据输入速度和准确性，便于及时、准确地掌握库存数据。项目建成后，有利于公司规模化生产，节约人工成本，提升市场竞争力，符合化工企业的发展趋势。

另外，随着武义县新材料产业园区（以下简称“产业园区”）建设的有序推进，公司结合产业园区发展规划，拟对现有厂区进行优化布局，新建、迁建办公大楼、原料罐区等基础配套设施，实现园区内集中办公，提高各类资源利用率。

综上，本项目引入全自动灌装生产线和智能仓储系统，同时通过对现有厂区布局进行优化，提高资源利用率，有利于保障公司氟化工产业链的延伸、业务规模的扩大，为后续产业发展打好基础。公司项目组对建设规模、技术方案、主要设备选型等问题进行了充分的比较及论证，认为本项目的实施是切实可行和合理

的，符合公司战略发展规划以及产业园区发展规划。

（三）需要履行的审批手续

本次项目尚需按规定至相关行政主管部门办理备案、安全、环保等方面的审批手续方可开工建设。

四、投资项目对上市公司的影响

本项目建设符合公司战略发展规划，有利于提升公司持续经营和综合管理能力。建设全自动制冷剂灌装生产线能够提高工作效率和生产水平，符合数字化发展趋势；靠近灌装生产线建设原料罐区，有利于优化厂区布局，提高生产效率；建设办公大楼有利于集中办公，远离生产区，提高企业安全性；建设智能仓储有利于节约仓库占地面积，提高仓库空间使用率以及对仓库的管理水平。

五、投资项目的风险分析

1、审批风险。氟化工行业是安全环保监管的重点领域，目前该项目建设尚需按规定至相关行政主管部门办理立项备案、规划许可、建设开工许可、安全、环保等方面的审批手续，存在因审批未能通过而造成的延期建设或建设方案调整、取消的风险。

2、实施风险。在项目实施过程中，如出现国家或地区产业政策或安全环保监管要求变化、市场风险、技术风险等不可抗力因素，对项目实施带来较大不利影响，可能存在项目建设期限延长或建设方案调整、取消的风险。

3、运营风险。若在项目实施过程中或项目建成后，存在项目组织架构不当、管理机制不完善、管理不当等问题，可能造成项目投资或营运成本费用增加，使项目经济效益达不到预期目标的风险。

4、环保及安全生产风险。随着国家环保治理的不断深入，社会的环保意识逐步增强，如果未来政府对化工企业实行更为严格的环保标准，公司对环保治理成本将不断增加，从而导致生产经营成本提高，未来可能在一定程度上影响项目的收益水平。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会

2023年8月10日