

证券代码：603867

证券简称：新化股份

公告编号：2024-022

转债代码：113663

转债简称：新化转债

浙江新化化工股份有限公司

关于投资建设年产7.3万吨新材料迁建提升项目 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：年产7.3万吨新材料迁建提升项目（新化股份产业基地一期）。
- 投资金额：项目计划总投资15.98亿元（最终以实际投资金额为准）。
- 相关风险提示：如果在项目实施过程中，国内外市场形势、国家或地方有关政策、项目审批、融资政策、融资环境以及公司经营情况发生重大变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
- 本次投资事项尚需股东大会审议。

一、对外投资概述

基于公司战略发展及业务需要，浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“新化股份”）第六届董事会第八次会议审议通过《关于投资建设年产7.3万吨新材料迁建提升项目的议案》，同意在大洋基地新建年产7.3万吨新材料迁建提升项目（新化股份产业基地一期），包括1万吨/年特种胺、1万吨/年甲酰化新材料、3000吨/年TMDD、2万吨/年异佛尔酮、1万吨/年乙撑胺系列产品、1万吨/年叔丁胺、1万吨/年环戊酮等；以及配套公辅、环保设施。预计总投资15.98亿元（最终以实际投资金额为准），该项目需提交股东

大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 投资主体的基本情况

名称：浙江新化化工股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（上市）

成立日期：1997-09-24

注册资本：18558.8 万元人民币

注册地址：浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号

法定代表人：应思斌

经营范围：双氧水、化学原料及化学制品的生产（涉及前置审批的产品凭有效许可证经营），危险化学品经营（《中华人民共和国危险化学品经营许可证》，《全国工业产品生产许可证》）。香料香精、化肥（仅限氮、钾肥及复合肥）、食品添加剂的生产（凭有效许可证经营），压力容器的设计、压力管道的设计（凭有效许可证经营），机械制造、加工，化工设备安装（凡涉特种设备的凭有效许可证经营），经营进出口业务。

三、 投资标的的基本情况

拟投资建设项目的的基本情况如下：

（一）项目名称：年产 7.3 万吨新材料迁建提升项目（新化股份产业基地一期）

（二）建设地点：大洋基地

（三）投资金额及来源：本项目计划总投资 15.98 亿元（最终以实际投资金额为准）。资金来源包括但不限于自有资金、银行借款和融资等方式。

（四）建设规模及内容：包括 1 万吨/年特种胺、1 万吨/年甲酰化新材料、

3000 吨/年 TMDD、2 万吨/年异佛尔酮、1 万吨/年乙撑胺系列产品、1 万吨/年叔丁胺、1 万吨/年环戊酮等 7 个装置区、共计 8 条生产线；以及配套公辅、环保设施。

（五）项目建设期：项目分 2 期建设，建设期各 2 年。（最终以实际建设情况为准）。

四、 对外投资对上市公司的影响

该项目符合公司发展战略，是公司夯实主业，培育新的利润增长点，提升整体盈利能力的重要举措。有利于公司优化产品结构，完善公司业务布局和中长期战略发展规划，对公司未来长期稳定发展有积极影响。

本次投资的资金将根据项目建设进度分批次投入。公司目前财务状况良好，不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

五、 对外投资的风险分析

1、如在项目实施过程中，国内外市场形势、国家或地方有关政策、项目审批、融资政策、融资环境以及公司经营情况发生重大变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

2、项目审批及建设需要一定周期，后续如国家或地方有关政策调整、产品市场环境等发生较大变化，存在未来行业竞争加剧，行业产能扩张，产品供需关系发生变化的风险，存在项目投产后收益不达预期的风险。

3、上述投资项目尚需公司股东大会审议批准，存在一定的不确定性。

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日