

# 百合花集团股份有限公司

## 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：

- 投资标的名称：百合花高性能有机颜料及配套材料产业化项目。
- 投资金额：项目总投资预计 10 亿元，具体以实际投资金额为准。
- 特别风险提示：

1、本次签订的投资协议所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及相关法律法规规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交面积、价格及取得时间存在不确定性。

2、投资协议所涉及项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

3、本项目投资决策是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但如遇市场环境变化、行业政策调整、不可抗力等因素的影响，未来经营效益的实现存在一定不确定性。公司将根据协议后续进展情况，依法履行相应的决策审议程序和信息披露义务。

4、本次项目建设投资额较大，资金来源于自有资金及自筹资金，存在因资金投入不及时而导致项目建设进度或实现的收益不达预期的风险。本协议中的投资规模、建设周期等均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的承诺。

### 一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况：百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）与杭州钱塘新区管理委员会签订《项目投资协议书》，拟在杭州市钱塘区内投资建设百合花高性能有机颜料及配套材料产业化项目，新项目将围绕应用于高档涂料、油墨及高分子材料着色领域的产品开展产业化投资。

（二）审议情况：本次对外投资经公司第五届董事会第二次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，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、投资标的基本情况

1、项目名称：百合花高性能有机颜料及配套材料产业化项目。

2、项目内容：拟投资建设年产 2000 吨高性能有机颜料、1500 吨颜料中间体、3000 吨分散剂和 10000 吨水性树脂等项目。

3、项目实施主体：百合花集团股份有限公司。

4、投资金额：项目总投资预计 10 亿元，具体以实际投资金额为准。

## 三、对外投资协议的主要内容

2025 年 4 月 10 日，公司与杭州钱塘新区管理委员会签订了《项目投资协议书》，协议经公司董事会审议通过后生效，主要内容如下：

### （一）协议主体

甲方：杭州钱塘新区管理委员会

乙方：百合花集团股份有限公司

### （二）投资金额

项目总投资预计 10 亿元，拟按建设进度分批到位，具体以实际投资金额为准。

### （三）预期收益

预计新建项目达产后年产值约 17 亿元。

### （四）用地面积

约 162 亩，具体以《国有建设用地使用权出让合同》和政府有权部门颁发的

土地使用权证证载面积为准。

#### （五）投资方的未来重大义务

1、乙方承诺项目符合国家、省、市及钱塘区关于规划建设、环保等相关法律法规的规定，并在钱塘区合法合规纳税。

2、乙方承诺按期完成考核指标。

#### （六）违约责任

按照投资协议中产业建设项目履约监管协议执行。

### 四、对外投资对上市公司的影响

本次项目投资符合市场发展需求及公司战略发展规划，有利于公司抓住市场机遇，实现业务持续增长，进一步提升公司高性能有机颜料及配套材料的生产规模和盈利能力，有利于提升公司的核心竞争力。

本次对外投资的资金全部来源于公司自有或自筹资金，不会对公司财务状况和经营状况产生重大影响。

### 五、重大风险提示

1、本次签订的投资协议所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及相关法规规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交面积、价格及取得时间存在不确定性。

2、投资协议所涉及项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

3、本项目投资决策是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但如遇市场环境变化、行业政策调整、不可抗力等因素的影响，未来经营效益的实现存在一定不确定性。公司将根据协议后续进展情况，依法履行相应的决策审议程序和信息披露义务。

4、本次项目投资额较大，资金来源于自有资金及自筹资金，存在因资金投入不及时而导致项目建设进度或实现的收益不达预期的风险。本协议中的投资规模、建设周期等均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦

不构成对股东的承诺。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2025年4月11日

● **报备文件**

《项目投资协议书》