

证券代码: 002455

证券简称: 百川股份

公告编号: 2020—039

债券代码: 128093

债券简称: 百川转债

江苏百川高科新材料股份有限公司 关于全资子公司投资正异丁醛项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、投资项目名称

宁夏百川科技有限公司正异丁醛项目（以下简称“本项目”）。

2、投资项目实施主体

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁夏百川科技有限公司（以下简称“宁夏百川科技”）。

3、投资金额

本项目总投资84,600.33万元，资金来源于公司自筹资金。

4、特别风险提示

本项目尚需经过相关主管部门审批，项目的实施存在不能获得相关主管部门批准的风险。因受国内法律法规、政策、商业环境及经济形势等因素影响，本项目的建设周期及投资回收期等计划和预测存在不能按期推进和实现的风险。

一、本次对外投资概述

1、本项目的基本情况

- （1）项目名称：宁夏百川科技正异丁醛项目
- （2）建设地点：宁夏回族自治区银川灵武市宁东能源化工基地
- （3）建设单位：宁夏百川科技有限公司
- （4）建设周期：项目建设期预计2年
- （5）预计效益和投资回收期

本项目运营期预计年均利润总额为12,043.91万元，项目所得税后投资回收期为5.78年（不含建设期），表明项目能较快回收投资。项目盈亏平衡点为60.91%，说明项目有较好的抗风险能力。

3、董事会审议情况

2020年4月28日，公司召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于全资子公司投资正异丁醛项目的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

4、本次对外投资不构成关联交易，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、实施主体介绍

本项目的实施主体为公司全资子公司宁夏百川科技有限公司，具体信息如下：

统一社会信用代码：91641200MA770UBR9T

名称：宁夏百川科技有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：宁夏宁东镇临河工业园A区经三路东侧宁东工业园商业城LH-205

法定代表人：蒋国强

注册资本：伍亿圆整

成立日期：2018年12月25日

营业期限：/长期

经营范围：纳米材料、化工新材料、电子级化工业材料、化工产品（不含危化、易制毒品）的技术研究、生产和销售；化工原料（不含危化、易制毒品）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资符合公司未来发展战略规划，可以充分利用中西部资源优势，丰富产品种类，延伸产业链，提高产业附加值，可以为宁夏百川科技“新戊二醇及三羟甲基丙烷项目”提供原料供给，有利于提高公司在行业中的地位，提升公司的市场竞争力，对公司未来的发展将产生积极影响。

本次对外投资的资金来源为公司自筹资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大

影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将做好各类风险的分析管控和防范工作，通过进一步完善现有管理体系、建立对子公司相关管理制度和强化内部控制管理等方式降低经营风险。

四、其他

本次对外投资公告披露后，公司将及时披露本次对外投资的后续进展情况。

五、备查文件目录

1、公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2020年4月28日