

## 东华工程科技股份有限公司 关于投资参股榆林化学榆东科技有限责任公司公告

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

### 一、对外投资概述

#### 1. 对外投资基本情况

为拓展化工新材料实业布局，投资拉动 DMC（碳酸二甲酯）工程业务，东华工程科技股份有限公司（以下简称“东华科技”或“本公司”）计划投资 5000 万元，联合陕煤集团榆林化学有限责任公司（以下简称“榆林化学”）共同投资设立“榆林化学榆东科技有限责任公司”（暂定名，以下简称“榆东科技”）。投资、建设、运营“煤炭分质利用制化工新材料示范项目 50 万吨/年 DMC 一期工程项目”。

根据榆东科技公司《章程》以及本公司与榆林化学签署的《股东投资协议》等，榆东科技注册资本为 25000 万元，其中：本公司以货币资金出资 5000 万元，股权占比 20%，榆林化学出资 20000 万元，股权占比 80%。

#### 2. 对外投资审议情况

2021 年 7 月 13 日，本公司七届九次董事会议以“7 票同意、0 票反对、0 票弃权”的表决结果，审议通过了《关于投资参股榆林化学榆东有限责任公司的的议案》，同意本公司投资参股榆东科技。详见发布于 2021 年 7 月 14 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2021-046 号《七届九次董事会（现场结合通讯方式）决议公告》。

根据公司《章程》、《重大投资决策制度》等规定，本次投资参股榆东科技无需提交公司股东大会审议。

#### 3. 其他风险提示

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，也不构成风险投资。

## 二、DMC 项目建设情况

DMC 是作为一种低毒环保的化工产品，近几年颇受国内外化工界重视。DMC 分为工业级和高纯级。工业级主要用于聚碳酸酯、聚氨酯、涂料溶剂、汽油添加剂等领域；高纯级主要用于锂电池电解液溶剂、电路板蚀刻等领域。受下游市场拉动，国内 DMC 需求逐年递增。从需求端看，两大新兴下游的快速发展有望继续拉动 DMC 需要的快速提升，一是电解液方面，伴随着 5G 时代新的宏基站建设、电动汽车产业快速发展等，储能电池需求大幅增长，我国电解液需求市场稳中向好。二是 PC 国产化方面，非光气法 PC 的大规模投产，对上游 DMC 需求旺盛。此外，DMC 另一潜在的巨大用途是替代 MTBE 作为汽/柴的添加剂，具有相当的经济性。DMC 是我国列入重点开发的 50 个精细化工产品之一，市场需求增长颇具潜力。

1. 建设地点：陕西榆林榆神工业园清水煤化学工业园南区内。

2. 建设内容、规模及周期：总体规划为 50 万吨/年 DMC 项目；一期建设规模为 10 万吨/年高纯 DMC，建设期为 18 个月。

3. 投资估算：一期工程总投资 84877.53 万元，其中建设投资 83103.11 万元。

## 三、投资相关方情况

榆东科技由本公司与榆林化学共同投资设立。榆林化学基本情况如下：

榆林化学成立于 2017 年 12 月，法定代表人为宋世杰先生，统一社会信用代码为 91610800MA708M1D63，注册资本为 642137.61 万元，住所地在陕西省榆林市榆神工业区管委会 412 室；主要经营化工产品（危险化学品除外）的销售；铁路运输、公路运输服务；燃煤发电站项目的建设、运营、管理服务等业务。

榆林化学系陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）的全资子公司。陕煤集团系国有特大型能源化工企业和陕西省能源化工产业的骨干企业，是陕西省煤炭大基地开发建设的主体。

本公司与陕煤集团、榆林化学均不存在关联关系；经核查，陕煤集团、榆林化学未被列入失信人名单。

#### **四、投资标的基本情况**

##### **（一）出资形式**

本公司、榆林化学均以货币出资。

##### **（二）标的公司情况**

公司名称：榆林化学榆东科技有限公司（暂定）。

企业类型：有限责任公司

注册地址：榆林经济技术开发区（榆神工业区）。

经营范围：企业或项目投资，资产管理与经营，技术创新、技术服务、技术咨询等（暂定，以工商经营范围目录核准为准）。

#### **五、榆东科技《股东投资协议》的主要内容**

本公司与榆林化学就共同投资设立榆东科技所涉及的重大事项基本达成一致。主要内容如下：

1. 投资金额：本公司与榆林化学共同出资设立榆东科技，双方均以货币方式出资，其中：本公司认缴出资 5000 万元，占注册资本 20%；榆林化学认缴出资 20000 万元，占 80%。

2. 出资时间：在榆东科技注册之日起 6 个月内按比例缴付首次出资 7500 万元人民币；在榆东科技注册之日起 2 年内，根据 DMC 项目进展需要按出资比例缴付余下出资 17500 万元人民币。

##### **3. 公司治理**

股东会：审议“修改公司章程，对公司增加或者减少注册资本作出决议，对公司合并、分立、解散、清算、兼并、整合或变更公司形式等事项作出决议，公司对外投资、融资，抵押、质押、担保等事项，关联方交易（含股东向公司借款或发生任何资金往来）事项，购买、出售、置换公司重大资产的（单次或累计购买、出售、置换公司资产的总额占合并报表总资产的比例达 5%以上）”等重大事项须经全体股东 100%表决权一致通过。

董事会：由 3 名董事组成，其中：榆林化学提名 2 名，本公司提名

1 名，由公司股东会选举产生。董事会设董事长 1 名，为公司法定代表人，由榆林化学提名。

监事：不设监事会，设监事 2 名，榆林化学、本公司各提名 1 名，由公司股东会选举产生。

经理层：设总经理 1 名，由榆林化学提名；根据经营管理需要设副总经理 2 名，榆林化学、本公司各提名 1 名；设财务负责人 1 名，由榆林化学提名。经理层人选由董事会聘任或解聘。

4. 项目建设：在满足相关法律法规的前提下，DMC 项目的 EPC 工程总承包同等条件下优先由本公司承担。

## 六、本次投资参股榆东科技的目的及影响分析

### （一）投资目的及影响

1. 夯实战略合作关系。近年来，本公司与榆林化学形成良好的业务合作，先后承揽了乙二醇等多个 EPC 总承包项目。榆林化学已成为本公司在工程业务领域较为重要的高端客户。同时，榆林化学的实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司将通过认购本公司非公开发行的股票而成为本公司的战略投资者（详见本公司发布于 2021 年 6 月 9 日巨潮资讯网上的《东华科技非公开发行 A 股股票预案》）。本公司联合投资榆东科技，可进一步夯实本公司与榆林化学、陕西煤业化工有限责任公司的战略合作，并在工程建设、实业发展等方面持续发力。

2. 巩固 DMC 工程建设市场地位。根据《股东投资协议》等，本公司在同等条件下优先承担 DMC 项目的总承包，以拓展 DMC 国内工程业务市场。

3. 拓展化工新材料实业布局。实业化是本公司“十四五”三大战略之一，DMC 作为环保型绿色化工产品而受到广泛关注，其在溶剂、溶媒和添加剂等领域的应用潜力逐渐显现。DMC 具有良好的发展前景，可成为本公司实业板块的重要组成。

### （二）投资影响分析

本公司通过投资入股项目公司，在同等条件下优先该项目 EPC 工程总承包业务合同，可实现一定的工程收益。

本次本公司以自有资金出资，不会对公司经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

榆东科技尚处于筹备阶段，对本公司本期的经营业绩不构成影响；同时榆东科技生产运营将受到 DMC 市场供求关系和技术来源等影响，存在着不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

## 七、其他

（一）本公司将依据《信息披露指引》等规定，及时披露该项投资工作的进展情况。

（二）备忘文件目录

1. 本公司七届九次董事会决议；
  2. 榆东科技《章程》；
  3. 本公司与榆林化学达成的《股东投资协议》。
- 特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会  
二〇二一年七月十三日