



东华能源股份有限公司

关于与工控新材料投资（茂名）有限公司合资设立项目公司的公告

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

东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）于2022年1月25日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于与工控新材料投资（茂名）有限公司合资设立项目公司的议案》，现将相关具体情况公告如下：

一、合作投资事项概述

公司已先后于2021年7月13日和7月30日召开第五届董事会第二十六次会议和2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设东华能源（茂名）丙烯腈项目的议案》。为推进项目顺利落地，本着“依法依规、自愿平等、互利互惠、共享共赢”的原则，经公司与广州工业投资控股集团有限公司（以下简称“广州工控”）友好协商，拟由公司与其控股子公司工控新材料投资（茂名）有限公司（以下简称“工控新材料”），合资成立茂名南海新材料有限公司（暂定名，以下简称“项目公司”），专门负责建设茂名丙烯腈产业链项目。

上述事项不构成关联交易，不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。议案已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，履行其他相应的审批程序。

本次合作投资旨在发挥合作双方优势，推动公司茂名丙烯腈项目的顺利落地，是布局丙烯腈-聚丙烯腈-碳纤维-汽车轻量化新型材料产业链的关键步骤，是公司转型成为高分子复合材料以及合成材料制造商的标志性项目，为公司绿色低碳发展和增强持续盈利能力奠定了坚实基础，助力茂名产业升级转型。

二、交易对手方介绍

项目公司由东华能源及工控新材料共同投资设立。工控新材料主要从事投资活动和企业管理咨询业务，基本信息如下：

公司名称	工控新材料投资（茂名）有限公司
成立时间	2021年12月22日
注册资本	30亿元
注册地址	茂名市滨海新区博贺湾大道保利海湾城中宇花园6号701房之一
股权结构	广州工控持股51%，茂名滨海新区城市投资开发有限公司持股49%
主要经营范围	以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；新材料技术推广服务；化工产品生产及销售等

工控新材料是广州工控的控股子公司。广州工控是在广州市委、市政府关于到2020年完成国有资本85%以上投向前瞻性战略性产业、先进制造业与现代服务业、基础设施与民生保障等关键领域的要求的背景下，由广钢集团、万宝集团、万力集团于2019年底联合重组形成。根据《广州市国资委关于印发整合市属资源打造广州先进制造业龙头企业的工作方案的通知》，进一步优化广州先进制造业产业布局，2021年10月，由广州工控对广智集团实施重组。广州工控旗下拥有万宝、五羊、万力轮胎等多个知名品牌，以及山河智能、金明精机、广日股份、鼎汉技术、润邦股份五家上市公司和松兴电气、荻赛尔机械、中科博微、森宝电器四家新三板挂牌公司。在高端装备制造、楼宇智能装备、材料制造、制冷家电、橡胶化工等多个领域，广州工控具备良好的产业基础和技术积累。

三、项目公司基本情况

1、公司名称：茂名南海新材料有限公司（暂定名，实际名称以工商登记为准）；

2、注册资本：贰拾亿元人民币；

3、出资方式：以现金方式认缴，资本金依据项目建设进度分步注入。具体情况如下：

股东名称	认缴金额（万元）	持股比例
工控新材料投资（茂名）有限公司	100,000	50%
东华能源股份有限公司	100,000	50%
合计	200,000	100%

4、公司类型：有限责任公司；

5、注册地址：茂名市滨海新区博贺湾大道保利海湾城中宇花园6号502房

之三；

6、**主要经营范围：**专门负责建设茂名丙烯腈产业链项目。项目的具体内容与对公司的影响详见 2021-054 号公告。

四、合作投资主要内容

1、**项目概况：**茂名丙烯腈产业链项目建设期约 2 年，包括但不限于以下内容：投资建设一套 26 万吨/年的丙烯腈装置、一套 60 万吨/年的 ABS 装置及配套装置、公用工程、辅助设施，预计总投资约 65 亿元。

2、**项目资金来源：**除项目公司的资本金外，项目建设与运营所需其它资金由项目公司通过银行融资解决。项目公司以其享有所有权的项目设施与土地、在收益权及其他权益上设置抵押或质押等方式，向金融机构申请融资，不足的部分由项目公司股东按认缴出资比例为项目融资提供担保。

3、**项目建设：**双方协商约定，项目应于 2022 年 6 月 30 日前动工，力争于 2024 年 12 月 31 日前建成投产。

4、**项目公司运作：**项目公司设董事会，董事会成员 5 名，由双方推荐股东会选举产生。项目公司董事会设董事长 1 名，总经理 1 名，财务负责人 1 名。项目公司设监事会，由 3 名监事组成。

5、**双方后续合作计划：**后期双方将依托工控新材料控股股东广州工控的汽车零部件产业及城市轨道交通产业，适时启动丙烯腈-聚丙烯腈-碳纤维-汽车轻量化新型材料产业链的合作；同时，双方积极推进成立汽车材料轻量化研究院，推动汽车轻量化材料的研发与产业孵化。

6、**其他条款：**双方均应按本协议约定的内容，履行自己的协议义务，否则守约方可依法追究违约方的违约责任。本协议自双方法定代表人或授权代表签字（或加盖签字章）并加盖双方公章之日起成立并生效。

五、风险提示

“茂名南海新材料有限公司”尚需办理工商注册登记等相关审批事项，未来项目审批流程、建设投产进度、项目节能减排和经济效益等方面均存在不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、第五届董事会第三十四次会议决议；

- 2、《茂名丙烯酸产业链项目投资协议》；
 - 3、《茂名南海新材料有限公司章程》。
- 特此公告。

东华能源股份有限公司
董事会
2022年1月25日