

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2022-030

金陵华软科技股份有限公司 关于控股子公司投资建设光气及光气化装置安全环 保升级改造项目的公告

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

一、项目建设概述

（一）对外投资的基本情况

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东天安化工股份有限公司（简称“山东天安”）拟投资不超过 2.6 亿元建设“2 万吨/年光气及光气化装置安全环保升级改造项目”（简称“本次项目”）。

（二）对外投资的决策与审批程序

2022 年 4 月 25 日，公司召开了第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于控股子公司投资建设光气及光气化装置安全环保升级改造项目的议案》。本次事项无需提交公司股东大会审议。

（三）本次事项不涉及关联交易，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、项目建设的基本情况

1、项目名称：2万吨/年光气及光气化装置安全环保升级改造项目

2、项目实施主体：山东天安化工股份有限公司

公司名称	山东天安化工股份有限公司
法定代表人	朱巧根
成立日期	2008年07月02日
注册资本	8569.1911万元
注册地址	山东省临邑县临盘街道办事处盘河村北
与上市公司关系	为上市公司持股90.71%的控股子公司
经营范围	许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；危险化学品仓储；第二类增值电信业务。 （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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；技术进出口；货物进出口；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通用设备修理；计算机及通讯设备租赁；电子产品销售；计算机及办公设备维修。

3、项目建设地点：山东天安化工股份有限公司现有厂区内

4、项目建设内容和计划：山东天安化工股份有限公司对原有

20000 吨/年光气装置、造气装置，进行安全环保升级改造，产能不变，自动化程度提高。装置年操作时间为 7200 小时。光气用于光气化产品的生产，中间不储存，全部转化为下游产品，且不过量生产，保证生产出来的光气被光气化装置全部用掉。造气装置规模是光气合成需求量为依据进行确定的，为光气生产提供充足的合格一氧化碳（CO）。

5、项目总投资估算：含税总金额 26000 万元，具体如下：

序号	投资项目	投资金额（万元）	占比
1	建设工程费用	6600	25.4%
2	设备购置	8000	30.8%
3	安装费用	2000	7.7%
4	主要材料费用	3200	12.3%
5	预备费用	1400	5.4%
6	其他费用	3350	12.9%
7	建设期利息	850	3.3%
8	流动资金	600	2.3%

6、项目建设计划周期：20 个月。资金第一年计划投入 60%，第二年投入 40%。

7、项目资金来源：自有资金及自筹资金

三、项目建设的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）存在的风险

1、市场风险

公司本次项目投资是基于自身的实际情况、发展战略及对行业未来发展前景的预判，但市场在发展的过程中会受国家政策、宏观经济环境、行业发展趋势及产品未来市场需求和价格走势等多重因素的影响，从而给公司未来的经营业绩带来不确定性。

2、资金风险

公司本次项目投资资金部分来源为自筹资金，资金能否按期到位、项目建设过程中金融政策是否变化等的不确定性，将给本次项目投资带来一定风险。该项目目前处于筹建阶段，本次新建项目投资金额、建设周期等均为预估数，存在一定的不确定性。

3、审批风险

项目后续实施尚需向政府有关部门办理项目环评审批、安评审批等前置审批工作，虽然已与相关部门进行初步沟通与申报，但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。

（二）目的和影响

目前生产装置已运行多年，存在设备老化、工艺技术方案落后等问题，不能满足公司新的发展要求。为提高安全自动化控制水平和设备安全性能，提升环境治理能力，提高产品质量，适应市场需求，节能降耗，充分利用现有光气资源优势，山东天安拟进行本项目的投资建设。本次投资不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第三十二次会议决议
- 2、第五届监事会第二十八次会议决议

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日