

证券代码：002753

证券简称：永东股份

公告编号：2022-037

债券代码：128014

债券简称：永东转债

## 山西永东化工股份有限公司 关于投资建设 50 万吨/年煤焦油深加工等项目的公告

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。

山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于投资建设 1.5 万吨/年酚醛树脂项目的议案》、《关于投资建设 2×10 万吨/年葱油深加工项目的议案》、《关于投资建设 50 万吨/年煤焦油深加工项目的议案》。上述投资建设项目事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述投资建设项目事项需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、投资建设项目具体情况

#### （一）50 万吨/年煤焦油深加工项目

##### 1、项目名称

50 万吨/年煤焦油深加工项目

##### 2、项目实施主体及授权

本项目由永东股份作为实施主体开展，由公司管理层根据经营情况适时决定启动时间及资金投入安排，并提请董事会授权同意在预算范围内授权董事长、总经理签署本次项目相关合同及法律文件。

##### 3、项目建设内容

建设 50 万吨/年煤焦油深加工项目及配套公用工程及辅助工程项目

#### 4、项目投资概算及资金来源

本项目预计总投资 15000 万元（投资金额为公司初步测算金额，具体以项目实施方案为准）

资金来源：自有资金和自筹资金（包括但不限于银行贷款、发行证券等方式）

#### 5、项目实施进度及建设周期

项目处于筹划阶段，拟提请股东大会授权由管理层决定项目启动时间及建设期限，根据产品市场的发展、客户拓展等实际情况，结合公司财务状况，合理规划建设期限，紧抓投资效能，提升投资效益。

### **（二）2×10 万吨/年蒽油深加工项目**

#### 1、项目名称

2×10 万吨/年蒽油深加工项目

#### 2、项目实施主体及授权

本项目由永东股份作为实施主体开展，由公司管理层根据经营情况适时决定启动时间及资金投入安排，并提请董事会授权同意在预算范围内授权董事长、总经理签署本次项目相关合同及法律文件。

#### 3、项目建设内容

建设 2×10 万吨/年蒽油深加工项目及配套公用工程及辅助工程项目

#### 4、项目投资概算及资金来源

本项目预计总投资 20000 万元（投资金额为公司初步测算金额，具体以项目实施方案为准）

资金来源：自有资金和自筹资金（包括但不限于银行贷款、发行证券等方式）

#### 5、项目实施进度及建设周期

项目处于筹划阶段，拟提请股东大会授权由管理层决定项目启动时间及建设期限，根据产品市场的发展、客户拓展等实际情况，结合公司财务状况，合理规划建设期限，紧抓投资效能，提升投资效益。

## **（一）1.5 万吨/年酚醛树脂项目**

### **1、项目名称**

1.5 万吨/年酚醛树脂项目

### **2、项目实施主体及授权**

本项目由永东股份作为实施主体开展，由公司管理层根据经营情况适时决定启动时间及资金投入安排，并提请董事会授权同意在预算范围内授权董事长、总经理签署本次项目相关合同及法律文件。

### **3、项目建设内容**

建设 1.5 万吨/年酚醛树脂项目及配套公用工程及辅助工程项目

### **4、项目投资概算及资金来源**

本项目预计总投资 2000 万元（投资金额为公司初步测算金额，具体以项目实施方案为准）

资金来源：自有资金和自筹资金（包括但不限于银行贷款、发行证券等方式）

### **5、项目实施进度及建设周期**

项目处于筹划阶段，拟提请股东大会授权由管理层决定项目启动时间及建设期限，根据产品市场的发展、客户拓展等实际情况，结合公司财务状况，合理规划建设期限，紧抓投资效能，提升投资效益。

## **二、对公司的影响**

本次项目经过董事会审慎评估与决策，围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策、行业发展方向及公司未来发展规划，不存在损害中小股东利益的情形。项目建成后如能达到预期效益，将进一步提高公司的盈利能力和可持续发展能力。

## **三、项目投资风险**

1、投资建设项目经公司董事会审议通过后，尚需公司股东大会审议通过；

2、项目建设前需按规定办理相关审批手续，筹建过程、后续试生产、竣工验收等环节中可能存在审批不通过的风险；

3、项目投入建设后，受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，可能存在如未能按期建设完成、未能达到预期收益的风险；

4、相关项目投资所涉建设周期、市场情况等包括但不限于此的各项事宜尚且存在不确定性。公司将根据项目后续的投资进展严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

5、部分投产产品属于公司新产品，对于工艺技术要求较高，虽然公司已经进行较为充分的市场调研和论证，仍可能因项目建设进度、工艺优化、良率爬坡等进度缓慢导致项目不及预期的风险。

#### **四、公司连续十二个月累计投资的情况**

为了进一步保持公司发展的可持续性，充分发挥公司的循环经济产业链条优势，经公司总经理办公会于2021年7月审议，公司同意投资25000万元建设“2×20MW 高温高压炭黑尾气节能环保提标改造发电项目”。该项目的实施对于减少碳排放、促进能源减量消耗、减少危险废物处置环境风险、提高经济效益和社会效益、对实现产品结构转型升级向价值链高端发展具有重要意义。

#### **五、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第四会议决议；
- 2、公司第五届监事会第四会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日