



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2022-049

## 山东海化股份有限公司 关于全资子公司参股设立公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、概述

1. 山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月19日召开董事会2022年第七次临时会议，审议通过了《关于全资子公司参股设立公司的议案》。为进一步延展产业链条，加快产业升级，公司同意全资子公司山东海化氯碱树脂有限公司（以下简称“氯碱树脂”）与液流储能科技有限公司（以下简称“液流储能”）投资设立山东液流海材料科技有限公司（以工商行政管理部门核准为准）。

2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次投资事项在公司董事会的审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

3. 本次投资事项不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、合资方基本情况

1. 公司名称：液流储能科技有限公司

2. 注册资本：10000万元

3. 企业类型：有限责任公司

4. 住所：山东省潍坊高新区潍柴国际配套产业园

5. 法定代表人：范丽丽

6. 统一社会信用代码：91370700MA7HWH7869

7. 主营业务：工程、技术研究和试验发展；电池制造；输配电及控制设备制造；电力设施器材制造；电子专用材料制造；电池销售；智能输

配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备修理；节能管理服务；物联网应用服务。许可项目：电气安装服务；建设工程施工。

8. 关联关系：液流储能与公司不存在关联关系。

9. 股权结构及控制关系：液流储能有两家股东，其中天恩能源有限公司占比 51%，长期从事综合能源业务和能源相关的资本运作；江苏泛宇能源科技有限公司占比 49%，有第三代液流电池技术和钒电解液、铁铬电解液技术以及相应的迭代研发能力，目前已有成熟的液流储能电堆和电解液产品对外销售。

10. 经查询中国执行信息公开网，液流储能未被列入失信被执行人名单。

### 三、拟设立公司基本情况

1. 公司名称：山东液流海材料科技有限公司

2. 注册资本：3000 万元

3. 公司类型：有限责任公司

4. 注册地址：山东省潍坊市滨海区绿色化工园区

5. 经营范围：一般项目：新材料技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；电子专用材料制造；智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；电子元器件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：货物进出口；技术进出口；建设工程施工。（最终以工商管理部门核准为准）

6. 股权比例及出资方式：

股东名称	股权比例	认缴出资（万元）	出资方式
液流储能	65%	1950	货币
氯碱树脂	35%	1050	货币
合计	100%	3000	

7. 资金来源：氯碱树脂自有资金

#### 四、投资的目的、对公司的影响和存在的风险

**对外投资目的：**依托现有氯碱树脂盐化工产业优势，向新兴电化学储能产业延伸，加快产业升级，促进高质量发展。

**对公司的影响：**本次投资是基于企业产业升级的需要，符合公司发展规划和全体股东的利益。本次投资由子公司氯碱树脂以自有资金投入，投资金额风险可控，不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

**存在的风险及应对措施：**公司设立后，可能会面临市场、经营和管理等方面的不确定性因素，能否实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性。后期将通过进一步完善管理体系、建立健全内部控制制度等方式，加强管理和风险控制，以不断适应市场变化，积极防范和应对各类风险。

#### 五、备查文件

1. 第八届董事会 2022 年第七次临时会议决议
  2. 第八届监事会 2022 年第六次临时会议决议
- 特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2022 年 8 月 20 日