

山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于子公司投资建设年产4万吨三氯氢硅联产 6500吨四氯化硅项目的公告

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。

一、项目概述

1、经过市场考察和调研，在了解项目产品的市场需求和现状的基础上，山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）子公司山东特硅新材料有限公司拟投资43,620万元建设年产4万吨三氯氢硅及联产6500吨四氯化硅项目。

2、2022年8月29日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于子公司投资建设年产4万吨三氯氢硅联产6500吨四氯化硅项目的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、本次项目投资不涉及关联交易，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情况。本次项目投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、项目实施主体

- 1、公司名称：山东特硅新材料有限公司
- 2、统一社会信用代码：91371522MABTFA6352
- 3、类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 4、住所：山东省聊城市莘县古云镇兴云街6号
- 5、法定代表人：夏宇
- 6、注册资本：壹亿元整
- 7、成立日期：2022年7月19日
- 8、营业期限：2022年7月19日至长期
- 9、经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产

品生产（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；新材料技术推广服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、项目的基本情况

- 1、项目名称：年产4万吨三氯氢硅联产6500吨四氯化硅项目
- 2、建设单位：山东特硅新材料有限公司
- 3、建设地点：聊城市莘县化工产业园
- 4、项目建设期：18个月
- 5、投资估算及资金来源：

本项目总投资43620万元，其中建设投资38420万元、流动资金5200万元。

本项目资金来源为既有法人融资方式，主要来源于企业股东融资、投入的资本金。

四、项目建设对公司的影响

本次拟建设项目所在地是2018年第二批山东省人民政府重新认定的省级综合化工园区，园区有拟建项目较完善的原材料配套，本次项目建设符合公司战略发展和业务经营的需要，有利于增强公司的综合实力，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

五、项目建设风险分析

1、本次项目投资是公司基于当前市场形势和行业前景，根据公司长期发展规划做出的判断，后续可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响。

2、本次建设项目的实施尚需政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，前置审批程序能否顺利履行完毕及所需要的时间存在不确定性。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、第五届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第十次会议及 2022 年半年度相关事项的独立意见。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十九日