

证券代码：002648

证券简称：卫星化学

公告编号：2023-003

卫星化学股份有限公司

关于对外投资的公告

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、对外投资概述

1、2022年8月8日，卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司嘉兴山特莱投资有限公司（以下简称“山特莱公司”）与爱思开致新中国有限公司（SK Geo Centric China Limited，以下简称“SKGC公司”）在江苏省连云港市徐圩新区签署《有关中韩科锐新材料（江苏）有限公司的合资合同》，SKGC公司和山特莱公司同意结合各自在技术、知识产权、业务能力等方面的强项和优势，由双方对中韩科锐新材料（江苏）有限公司（以下简称“中韩科锐公司”）进行增资，以共同建设、运营生产规模为4万吨/年的EAA装置项目（以下简称“EAA一期”项目）。具体内容详见《关于对外投资的公告》（公告编号：2021-022）和《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2022-058）。

2023年3月22日，山特莱公司与SKGC公司在江苏省连云港市徐圩新区签署《合作谅解备忘录（EAA二期）》，双方有意结合各自的强势和优点，进一步建设、运营生产规模为5万吨/年的新增EAA装置项目（以下简称“EAA二期”项目），投资总额约为人民币21.7亿元。

2、EAA由乙烯和精丙烯酸高温高压自由基聚合而成，具有极佳的热封性、抗撕裂性，能够隔绝空气和水汽，对金属、玻璃等有卓越的粘合能力，在新能源电池电极和隔膜、食品药品包装、光伏等领域应用广泛，也可应用于电线电缆、钢铁涂料。目前，中国国内EAA依赖进口。

3、本次对外投资是公司以合作发展方式实施以轻质化原料为核心，打造低碳化学新材料科技公司战略的重要措施，加快实现上下游产业链一体化，构建新能源材料、高分子新材料和功能化学品的布局。通过合资合作解决国内EAA材料高度依赖进口的现状。

4、2023年3月22日，公司第四届董事会第二十次会议以7票同意，0票反

对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资的议案》。

SKGC 公司不是失信被执行人，公司与 SKGC 公司不存在关联关系，本次签署《合作谅解备忘录（EAA 二期）》不构成关联交易，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，不需提交公司股东大会审议。

二、交易对手方介绍

公司名称：爱思开致新中国有限公司(SK Geo Centric China Limited)

成立时间：2018 年 7 月 31 日

注册地址：Unit 1002, 10/F., China Insurance Group Building, 141 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong

法定代表人：JANG NAMHUN

SKGC 公司是韩国 SK 致新株式会社（SK Geo Centric Co., Ltd.，以下简称“SK 致新”）在中国香港特别行政区设立的独资性法人。SK 致新隶属于世界 500 强企业 SK 集团，作为 SK 集团能源化工板块的代表企业 SK Innovation Co., Ltd.100%控股的全资子公司，专门从事基础化工产品的生产及销售。SK 致新成立于 2011 年，企业类型为制造业，经营范围为基础有机石化产品制造、石油炼制。SK 致新通过“基于技术确保市场竞争力，以中国为中心加速全球增长”的战略，为客户和市场提供多种产品和解决方案，已发展成为以技术为基础的“国际化工企业”。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式：自有资金现金出资。

2、标的基本情况：由山特莱公司与 SKGC 公司共同投资中韩科锐公司，以建设、运营 EAA 二期装置项目，计划 EAA 装置生产规模为 5 万吨/年，投资总额约为人民币 21.7 亿元，注册资本应占投资总额的三分之一以上。SKGC 公司持有中韩科锐公司 60%的股权，山特莱公司持有中韩科锐公司 40%的股权。

3、中韩科锐公司不纳入公司合并报表范围。

四、对外投资合同的主要内容

1、项目概况

中韩科锐公司运营的 EAA 二期装置生产规模为 5 万吨/年，投资总额约为人

民币 21.7 亿元，注册资本应占投资总额的三分之一以上。

SKGC 公司和山特莱公司同意，双方股权比例与 EAA 一期一致，适用同样的原料供应模式，股东会、董事会、经营管理机构组成及议事规则不变。

2、效力

本备忘录经双方签署后生效，对双方具有法律约束力。本备忘录有效期为六个月，期满后本备忘录自动终止。

本备忘录签署后双方应以本备忘录为框架在本备忘录有效期内尽快签署具体合资经营合作协议。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司拥有从轻质化原料到化学新材料产业链一体化的优势，大力发展新能源材料、高分子新材料与功能化学品。依托公司产业链优势，与 SKGC 公司建设、运营 EAA 装置项目，是公司加快推进打造低碳化学新材料科技公司战略的重要措施，有利于高效解决国内 EAA 高度依赖进口的现状。

公司本次投资的标的公司在实际经营过程中不能排除产业政策、行业竞争、市场开拓、经营管理等方面带来的不确定性。公司将加强对市场需求的研判和机遇把握，积极防范和应对相关风险，持续提升业务运营质量，力求经营风险最小化，尽力维护公司投资资金的安全。

公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司所有公开披露的信息均以公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、《合作谅解备忘录（EAA 二期）》。

特此公告。

卫星化学股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十三日