

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2024-058

债券代码：128117

债券简称：道恩转债

## 山东道恩高分子材料股份有限公司

### 关于全资子公司投资建设新材料扩产项目（二期）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、对外投资概述

为进一步扩大生产能力，满足客户市场需求，提升市场份额，增强市场竞争力，提高公司盈利能力，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东道恩降解材料有限公司（以下简称“道恩降解”）拟投资 4.5 亿元建设“新材料扩产项目（二期）”。

2024 年 5 月 27 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设新材料扩产项目（二期）的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，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、投资项目基本情况

- 1、项目名称：新材料扩产项目（二期）
- 2、项目实施主体：山东道恩降解材料有限公司
- 3、项目建设内容：10 万吨 TPU 和 6 万吨多元醇建设项目。

4、建设时间：建设期为 4 年。

5、项目投资概算及资金来源：预计本项目未来总投资金额为 4.5 亿元，由子公司以自有和自筹资金等方式解决，具体资金将根据本项目的实施进度的需要分期进行投入。

6、项目选址：该项目建设用地位于龙口经济开发区，电厂南路北侧，降解公司以人民币 2508 万元竞得该块土地的国有土地使用权，并取得《国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》及《国有建设用地使用权出让合同》。

7、项目建设的背景：

聚酯多元醇是聚氨酯材料的主要原料之一，聚氨酯是一种新兴的高分子材料，被誉为“第五大塑料”因其卓越的性能而被广泛应用于国民经济众多领域，产品应用领域涉及轻工、化工、纺织、医疗、建筑、建材、汽车、国防、航天、航空等。TPU 全称为热塑性聚氨酯弹性体，是聚氨酯行业的一个分支。与通用塑料和橡胶材料相比，TPU 具有硬度范围广、机械性能突出、耐高/低温性能优异、加工性能好、环保性能优良、可塑性强、可设计性出众、透明性能优异、耐环境老化等突出特性，已成为材料行业的重要组成部分，是高端制造领域产业转型升级的关键材料。随着居民消费升级以及技术不断创新，TPU 市场需求从整体来看一直保持增长态势，国内 TPU 市场已占据了全球市场容量的 70%以上。

公司目前生产的 TPU 产品主要应用于消费电子、运动休闲等领域。现有 TPU 生产应用的聚酯多元醇全部来自外购，极大限制了公司 TPU 产品的设计、质量、成本优势，无法满足未来市场客户的需求，同时为了健全公司产品产业链，抓住市场利好时机，加快公司的发展，根据公司的战略规划，考虑到目前国内 TPU 的市场需求情况，依托原有公司相关资源，分期建设年产 10 万吨 TPU 和 6 万吨多元醇建设项目。

### 三、项目建设的目的和对公司的影响

本项目符合国家相关产业政策和公司战略发展布局，项目建成后，有利于扩大公司生产产能，持续提升公司的市场竞争力和盈利能力，扩展公司未来发展的方向和空间；本项目具有良好的投资效益、经济效益，同时对当地的社会就业也能起到积极促进作用，创造社会效益。

本项目建设的资金来源为公司自有资金和自筹资金，公司目前财务状况良好，经营稳定，融资渠道多样，投资的资金将根据项目建设进度分批次投入，短期内不会对公司的生产经营和经营业绩产生重大影响。

#### **四、风险提示**

1、鉴于本次项目投资建设资金为子公司自有资金和自筹资金，可能会对公司现金流造成一定的影响，公司将灵活统筹资金安排，确保该项目顺利实施。

2、本项目在实施过程中，可能会受到宏观经济环境、行业发展趋势、国家或地方政策调整等不确定因素的影响，给项目建设带来不确定性风险。

3、本项目已经获得山东省建设项目备案证明、山东省发展和改革委员会环评批复和烟台市生态环境局环评批复，所需其他审批事项尚待国家有关部门批准或备案，待相关手续齐备后方可开始实施。

4、本项目的投资金额、建设周期、项目建设年产量、销售金额、年纳税额等数据为预估数，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。

#### **五、备查文件**

第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2024年5月28日