

证券代码: 002469

证券简称: 三维化学

公告编号: 2021-040

山东三维化学集团股份有限公司
关于与淄博齐鲁化学工业区管理委员会
签署合作框架协议的公告

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。

特别提示:

1、本协议为双方开展合作的框架性文件，协议为双方推进项目合作奠定了基础，但可能存在市场环境变化、产业政策调整、行政审批等不可预知的风险，项目后续实施进度及实施安排尚存在不确定性。

2、公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、协议签署情况

山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）于 2021 年 7 月 2 日召开的第五届董事会 2021 年第四次会议审议通过了《关于与淄博齐鲁化学工业区管理委员会签署合作框架协议的议案》，同意公司与淄博齐鲁化学工业区管理委员会（以下简称“齐鲁化工区管委会”或“甲方”）合作建设“淄博绿色化工产业研究院”项目，并授权董事长后续与齐鲁化工区管委会签署协议等相关事宜。

本协议的签署不构成关联交易，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事项，属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、协议对方基本情况

- 1、名称：淄博齐鲁化学工业区管理委员会
- 2、关联关系：齐鲁化工区管委会与公司不存在关联关系。
- 3、类似交易情况：最近三年公司未与齐鲁化工区管委会发生类似交易情况。
- 4、履约能力分析：齐鲁化工区管委会是地方政府机构，具有较强的履约能力。

三、协议主要内容

甲方：淄博齐鲁化学工业区管理委员会

乙方：山东三维化学集团股份有限公司

1、合作项目名称

甲乙双方拟共同投资建设“淄博绿色化工产业研究院”。

2、合作目的

围绕国家重点战略产业高端化工领域，开展核心关键技术及绿色化工方面技术研发和中试项目产业化落地，推动技术创新，实施技术转化，汇聚及培养高端人才，孵化高新企业，全力打造高新技术成果转化平台。

3、管理运营模式

(1) 拟设立淄博绿色化工产业研究院有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准的名称为准）作为合作项目运营主体，为独立法人机构。按照股东会、董事会、监事会和管理层“三会一层”模式规范运作，实行董事会领导下的院长负责制。

(2) 乙方负责研究院管理团队的组建，并委派研究院院长、副院长；甲方委派名誉院长。

4、投资及后续安排

(1) 甲乙双方拟向淄博绿色化工产业研究院有限公司投资人民币 10,000 万元。甲方以国有出让性质的土地出资；乙方以现金出资。

(2) 项目实现市场化模式后，甲方同意向乙方转让其所持淄博绿色化工产业研究院有限公司全部股权，转让价格为出资入股时的土地价格+参照同期银行贷款利率计算的利息。

5、项目地址

该项目选址拟定于齐鲁化学工业区南沅路以南、冯北路以西、三维化学项目以北、浩德项目以东，占地约 50 亩。

6、建设内容

拟建设孵化中心、中试车间，以及配套的水、电、气、汽、安全、环保等基础设施。配套公用工程包括循环水、空分装置、废水处理装置、废气处理装置。

四、对公司的影响

本合作框架协议的签署，符合公司整体发展战略规划，旨在围绕齐鲁化工区管委会高端化工产业的整体发展目标，结合公司在化工领域设计、研发、生产优势和经验，建立高新技术成果转化平台和高端绿色化工研发成果中试转化基地。项目落地实施，有利于公司核心竞争力的提升和高质量发展。本协议的签署不会对公司本年度的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、风险提示

1、本协议为双方开展合作的框架性文件，协议为双方推进项目合作奠定了基础，但可能存在市场环境变化、产业政策调整、行政审批等不可预知的风险，项目后续实施进度及实施安排尚存在不确定性。

2、公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第五届董事会 2021 年第四次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东三维化学集团股份有限公司董事会

2021年7月2日