

山东石大胜华化工集团股份有限公司 关于投资建设锅炉蒸汽供应优化项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：锅炉蒸汽供应优化项目
- 投资金额：项目预计投资 8300 万元人民币
- 特别风险提示：由于本项目要求 2021 年 11 月底前达到提供稳定蒸汽供应的条件，从而导致工期时间要求紧。为了满足工期需要，需协调锅炉设备制造商压缩设备的加工期，同时，项目设计、施工、调试时间均需压缩。公司通过对项目进行精心的组织和周密的计划，以规避和化解各种风险，如期实现工程目标。

一、对外投资概述

（一）公司拟投资 8300 万元人民币建设锅炉蒸汽供应优化项目，新建一台 140t/h 煤粉锅炉。

（二）董事会审议情况

2020 年 10 月 19 日公司召开第六届董事会第二十三次会议审议《关于投资建设锅炉蒸汽供应优化项目的议案》，该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果得以通过。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项未超过公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

（四）本次对外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、投资项目的的基本情况

- 1、项目名称：锅炉蒸汽供应优化项目
- 2、建设地点：东营市垦利区同兴路 198 号
- 3、建设实施单位：山东石大胜华化工集团股份有限公司垦利分公司
- 4、项目建设内容：新建一台 140t/h 煤粉锅炉
- 5、项目投资预算：项目总投资 8300 万元人民币
- 6、项目建设期：11 个月
- 7、项目资金来源：自有资金+银行贷款

三、对外投资对上市公司的影响

- 1、新上锅炉投产后，解决了现有蒸汽供应存在缺口的问题，并有一定的余量，为后续新建项目提供保障；
- 2、蒸汽供应更加灵活，可满足不同生产方案蒸汽量的需求；
- 3、两台煤粉炉交替运行，为锅炉计划性检修提供条件。

四、风险分析

由于本项目要求 2021 年 11 月底前达到提供稳定蒸汽供应的条件，从而导致工期时间要求紧。为了满足工期需要，需协调锅炉设备制造商压缩设备的加工期，同时，项目设计、施工、调试时间均需压缩。

公司通过对项目进行精心的组织和周密的计划，以规避和化解各种风险，如期实现工程目标。

特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会

2020 年 10 月 20 日