

辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于签订技术许可协议的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”或“被许可人”）拟与某公司（以下简称“交易对方”或“许可人”）签订《许可协议》（以下简称“《许可协议》”），合同约定许可人许可公司使用 POE 制造技术建造 POE 生产装置；
- 《许可协议》中技术许可费为固定价款 1,412.9 万美元，协议下的所有付款均以美元支付；
- 本次交易不构成关联交易，未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准；
- 本次交易已经公司第二届十三次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议；
- 风险提示：
 - 1、本次交易采用美元进行结算，汇率的变动受到多种因素的影响，人民币对美元的汇率变动将对合同产生的费用产生一定影响；
 - 2、公司取得技术许可后，相关项目的审批、建设、采购等均未开展，且需一定的时间周期，短期内难以形成规模经济效益，在项目建设过程中仍可能存在其他相关不确定因素；
 - 3、本次公司采用的工艺虽为引进的成熟工艺包，但国内的同类装置均处在工程设计尚未建设投产阶段，均无正在运行的类似规模的装置，因此项目试车、后续运行存在一定的工艺技术不确定性；

4、本协议履约时间较长，在协议执行过程中，可能存在技术更迭、市场环境变化带来的不确定性风险，也可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等。公司将根据法律、法规、规范性文件的要求，跟踪项目进展，及时履行信息披露义务；

5、本次交易资金来源为自筹资金和银行借款，银行贷款可能会对公司资金流动性造成一定影响，短期内财务费用和偿债风险将有所增加，若利率升高或融资结构发生变化，将直接影响项目的融资成本，使公司财务成本增加，从而导致业绩下滑的风险。虽然公司具有一定的资金实力，且银行信用良好，但仍可能存在资金筹措不及时到位的风险，进而影响项目建设进度。

一、本次交易概述

2023年1月11日，公司召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司投资建设POE高端新材料项目的议案》，全资子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司拟投资建设POE高端新材料项目。为顺利推进上述项目的实施，经公司认真研究并充分论证，公司拟与许可人签订《许可协议》，合同约定许可人许可公司使用POE制造技术建造POE生产装置。

《许可协议》中技术许可费为固定价款1,412.9万美元，协议下的所有付款均以美元支付。

本次交易不构成关联交易，未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。

本次交易已经公司第二届十三次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权本公司管理层或其授权人士办理与本协议下相关的具体事宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。

二、本次交易的对方基本情况

1、鉴于公司拟与许可人签署的《许可协议》涉及商业机密，公司已与交易对方签订严格的保密条款。根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等规定，为避免公司尤其是公司股东的利益遭受损失，公司已履行公司涉密信息披露豁免的内部流程，对交易对方和协议内容的有关信息进行豁免披露。因此，公司本次签署协议的交易对方和协议部分信息将不予披露。

2、本公司及控股子公司与该交易对方之间不存在关联关系。本公司及控股

子公司与该交易对方不存在产权、股权、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、交易合同的主要内容

甲方：辽宁鼎际得石化科技有限公司

乙方：某公司

1、许可内容

许可人根据其拥有的技术信息，许可被许可人根据技术信息建造和运营 POE 装置，并制造、使用和销售 POE。

2、交易价格

本协议的总金额为 1,412.90 万美元（含税）。本协议的总金额为固定价。本协议下的所有付款均应以美元支付。

3、支付安排

被许可人在合同约定的期限内，采用银行电汇方式分五期付款。

4、协议的生效与终止

协议于最后一方签署的日期生效，除非根据协议条款提前终止，否则应在生效日后五年内持续有效。

5、性能保证

根据协议条款，许可人应承担与 POE 以下项目有关的保证义务：

①产能；②原料消耗；③POE 质量；④公用工程消耗。

四、本次交易对公司的影响

若协议履行到位，公司将进一步丰富产品结构布局，优化公司在高分子新材料板块的资源配置，同时更有利于增强公司的核心竞争力，增强公司的持续经营能力，对公司的长远发展有重大的战略意义。

五、本次交易的风险分析

1、本次交易采用美元进行结算，汇率的变动受到多种因素的影响，人民币对美元的汇率变动将对合同产生的费用产生一定影响；

2、公司取得技术许可后，相关项目的审批、建设、采购等均未开展，且需一定的时间周期，短期内难以形成规模经济效益，在项目建设过程中仍可能存在其他相关不确定因素；

3、本次公司采用的工艺虽为引进的成熟工艺包，但国内同类装置均处在

工程设计尚未建设投产阶段，均无正在运行的类似规模的装置，因此项目试车、后续运行存在一定的工艺技术不确定性；

4、本协议履约时间较长，在协议执行过程中，可能存在技术更迭、市场环境变化带来的不确定性风险，也可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等。公司将根据法律、法规、规范性文件的要求，跟踪项目进展，及时履行信息披露义务；

5、本次交易资金来源为自筹资金和银行借款，银行贷款可能会对公司资金流动性造成一定影响，短期内财务费用和偿债风险将有所增加，若利率升高或融资结构发生变化，将直接影响项目的融资成本，使公司财务成本增加，从而导致业绩下滑的风险。虽然公司具有一定的资金实力，且银行信用良好，但仍可能存在资金筹措不及时到位的风险，进而影响项目建设进度。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2023年1月16日