

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2022-038 号

唐山三友化工股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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：唐山三友精细化工有限公司（暂定）
- 投资金额：人民币 10 亿元，拟分期缴纳
- 截至本公告披露之日，该全资子公司尚未设立。该全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息尚存在一定的不确定性，最终信息以市场监管部门核准登记的为准。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为推动唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）“三链一群”产业发展计划的实施，积极对接曹妃甸化学园区石油化工、煤化工产业，加快公司精细化工产业链建设，发展特色海洋经济，公司拟以自有资金人民币 10 亿元在曹妃甸化学工业园区投资设立全资子公司，作为发展海洋精细化工项目的实施主体。

（二）董事会审议情况

2022 年 9 月 19 日，公司召开 2022 年第一次临时董事会，会议审议通过了《关于投资设立精细化工有限公司的议案》。同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事会同意公司以自有资金人民币 10 亿元投资设立全资子公司，并授权公司经营班子具体办理新公司组建的各项工作，包括但不限于办理公司组建、工商注册及其它有关法律手续。

本次对外投资事项属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。

(三) 本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：唐山三友精细化工有限公司（暂定）

2、设立地址：曹妃甸化学工业园区

3、公司性质：有限责任公司

4、注册资本：人民币 10 亿元，拟分期缴纳

5、出资方式：以自有资金货币出资，公司持股比例 100%

6、经营范围：有机、无机化学品、精细化工产品、化工材料；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件的进口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

以上各项信息以市场监管部门最终核定登记为准。

三、投资目的及对公司的影响

1、在国家发改委、工信部联合发布的《石化产业规划布局方案》中，曹妃甸石化产业基地是重点发展的七大石化产业基地之一，已正式纳入《京津冀协同发展规划纲要》。公司谋划的离子膜烧碱及下游氯化高聚物以及含氯精细化学品产业符合《曹妃甸石化产业基地总体规划》。基于自身化工产业及管理优势，在曹妃甸化工园区投资设立子公司，发展海洋精细化工项目，符合国家及区域产业政策，有利于将主业向高端延伸发展，做深做实资源综合利用，推动园区海洋化工、石化等产业有效整合，将公司发展深度融入区域大循环经济，实现区域产业链条的“补链、延链、强链”，拓展产业链合作空间维度、共享高质量发展成果。

2、发展曹妃甸精细化工产业链是公司“三链一群”战略重要组成部分，本次投资设立的全资子公司，作为发展海洋精细化工项目的实施主体，是基于公司整体发展战略考虑，符合公司总体业务布局，便于精细化工产业项目的实施，有利于提高管理效率，打造公司未来新的效益增长极。

3、公司本次投资设立全资子公司使用的资金全部为自有资金，不会对公司财务和正常的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次设立全资子公司的相关信息尚需市场监管部门的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性风险。设立后的公司未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，但整体风险可控。公司将紧密关注该子公司的设立及后续进展，不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提高管理能力和经营效率，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2022年9月20日