

山西永东化工股份有限公司

关于公司投资建设《30 万吨/年煤焦油深加工联产 8 万吨/年炭黑项目》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、建设项目概述

为了进一步保持公司发展的可持续性,发挥自身的循环经济产业链优势,公司拟投资 36436.51 万元建设《30 万吨/年煤焦油深加工联产 8 万吨/年炭黑项目》,从而进一步提升公司的生产能力,优化产品结构,提升技术水平,增强公司的持续盈利能力。

（一）董事会审议情况

公司于 2016 年 3 月 22 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司投资建设《30 万吨/年煤焦油深加工联产 8 万吨/年炭黑项目》的议案。根据《深圳证券交易所股票上市则》、《公司章程》等有关规定,本投资需提交公司 2015 年度股东大会审议。

（二）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》所规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

投资主体为本公司，无其他投资主体。

三、项目建设的基本情况

（一）项目建设的必要性

1、公司发展战略目标

近年来，随着公司主营业务保持持续稳健发展，公司将保持自身的技术优势，积极创新，不断提高新产品、新工艺的研发水平；通过进一步扩大主导产品的生产和销售规模，提升公司规模效益；在巩固炭黑主业的基础上，积极发挥循环经济产业结构优势，逐步向煤焦油精细加工产品、高品质炭黑等具有高技术含量的领域拓展，致力于成为一家具有竞争优势、产业链完整的高端化工产品制造企业。

2、扩大生产能力，形成规模效应；调整产品结构，满足现有客户对高品质产品的需求

公司利用现有循环经济产业链条，已建设并形成了 30 万吨/年煤焦油深加工能力、配套 24 万吨/年炭黑生产能力。目前，公司现有生产线基本处于满负荷运转状态，公司目前的销量及产品结构已不能满足客户对产品数量及产品性能的要求。本项目为 30 万吨/年煤焦油深加工联产 8 万吨/年炭黑项目，本项目的顺利实施有利于扩大公司生产能力，本项目建成投产后，公司将形成 60 万吨/年煤焦油加工能力配套 32 万吨炭黑生产能力，形成规模效应；蒽油作为本项目中煤焦油加工产品改质沥青的副产品，将用于生产高品质、高附加值炭黑产品，在满足客户对高品质炭黑产品需求的同时，实现产品结构的调整，从而提高市场占有率，提升公司整体盈利能力。

（二）项目的可行性

本项目是公司原有业务的扩张，公司通过多年的发展和积累，在原材料采购、生产技术、客户资源、环境保护等方面已形成一定的竞争优势，为本项目的顺利实施提供了必要条件。

1、项目建设符合国家循环经济发展方向

2015 年 11 月，中国橡胶业协会正式颁布了《中国橡胶行业“十三五”发展规划指导纲要》（以下简称“《纲要》”），《纲要》提出了“十三五”期间橡胶工业主要产品产量预测和规划目标；淘汰落后产能，限制低水平重复投入，提高产业集中度和企业竞争力；坚持自主创新，提高产品技术含量；节约能源、保护环境，大力推进绿色生产；加强行业自律，培育品牌产品，促进行业健康发展。

本项目“30 万吨/年煤焦油深加工联产 8 万吨/年炭黑项目”，是公司生产规模和产业的扩大和延伸。本次项目的建设，利用公司已形成的煤焦油加工联产炭黑并利用尾气发电的循环经济链条，扩大了产品规模和产量，增强了公司的综合竞争力，符合公司循环经济模式，符合国家提倡的循环经济发展方向，符合国家相关行业政策及《橡胶行业“十三五”规划纲要》提出的行业规划目标。

2、成熟的循环经济产业链条

公司自成立以来，依托当地资源优势，致力于建设完整的产业链条，通过一体化经营实现资源、能源的就地转化。目前，公司已实现了“煤焦油加工-炭黑制造-尾气发电”的产业链条。公司通过对煤焦油的深加工提取较高附加值的化工产品，不但增加了公司的盈利能力，而且为公司向精细化工领域的研究和发展创造了条件。同时，保证了用于炭黑生产原料油的稳定性，为产品质量稳定提供了可靠的保障。公司利用炭黑尾气作为生产热源，既节约了能源，又减少尾气的直接排放，保护了环境。多余的炭黑尾气仍可作为现有尾气锅炉热源，

副产蒸汽推动汽轮机发电，符合科学发展观和国家建设节约型社会的倡议、符合山西省焦化产业政策要求、符合行业可持续发展和国家产业政策。

3、区位优势，煤焦油资源丰富

公司所处山西南部地区，交通便利、基础配套设施完善，铁路、公路运输条件较为优越；山西省作为煤炭资源大省，具有丰富的煤焦油资源，为公司提供了可靠的原料供应保障。根据调查，运距在 200 公里范围内，煤焦油产量约为 78 万吨/年，运距在 100 公里运距范围内，煤焦油产量约为 36 万吨/年。公司生产所需主要原材料可就近采购，区位优势明显。

蒽油作为本项目中生产煤焦油加工产品改质沥青的副产品，大量用于高品质、高附加值炭黑产品的生产。通过本项目的实施，为公司提供充足、高质量的蒽油，以保障高品质炭黑产品对原料油的需求。

4、产品生产技术优势突出

公司作为高新技术企业，自设立以来一直非常重视科学技术的研究和发展，通过不断的积累与创新，公司培养和组建了一批核心技术人才队伍，为公司技术水平的不断提高奠定了基础。公司自主研发的煤焦油基导电炭黑生产技术，经山西省科技厅鉴定，达到国际先进水平，该项技术的运用改变了我国该产品由外资企业主导的局面。由于我国尚未出台导电炭黑的行业标准，公司自行制定了导电炭黑企业质量标准，目前公司正在积极推动导电炭黑行业标准的制定。

长期以来，公司致力于产业链的不断延伸和高效利用，逐渐摸索出一条不可再生资源深度开发利用的循环经济模式。公司通过技术积累和创新，提升了煤焦油领域开发利用的水平，为煤焦油加工及炭黑制造领域科技成果转化起到一定示范作用，通过与科研院校的充分合作，形成了一套具有自身特色的技术优势，为该项目的成功实施提供了可靠的技术保障。

（二）项目的主要内容

- 1、项目名称：30 万吨/年煤焦油深加工联产 8 万吨/年炭黑项目。
- 2、建设规模和内容：新增 30 万吨/年煤焦油深加工和 8 万吨/年炭黑的生产能力。项目主要工程内容包括：焦油蒸馏装置、改质沥青生产装置、工业萘蒸馏装置、馏分洗涤及酚钠分解装置、炭黑生产装置、原料及成品罐装置、循环水装置、空压制氮装置、变配电装置、中心控制室等生产及相互配套的辅助设施、公用工程等。
- 3、项目地点：山西省稷山县西社新型煤焦化工业园区永东股份自有土地上。
- 4、项目建设周期：工程大致可分为两个阶段：第一阶段为前期工作期(工程准备期)，从规划立项开始，到施工图设计结束为止；第二阶段为工程建设期，一般从土建施工开始，到试车投产结束为止。在不影响生产的情况下，科学安排，相互穿插，尽量缩短建设周期，初步规划建设周期为一年半，施工安装期为一年。
- 5、项目投资总额及资金来源：本项目投资总额约为 36436.51 万元人民币，项目建设投资及铺底流动资金均通过自筹资金及资本市场融资的方式解决。

四、项目建设目的、对公司的影响及存在的风险

- 1、该项目结合了现有技术开发与创新优势、产品品质优势、产业链优势、原料供给优势、区位优势、产品营销网络优势及国际、国内炭黑等发展趋势，符合国家产业政策和环保政策，建设投产后，将有利于增加公司煤焦油深加工产能，优化公司的产品结构，拓展公司产品市场范围，提高公司产品市场占有率和综合竞争力，促进公司可持续发展。
- 2、本次投资由公司自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、存在的风险：拟投资项目正在筹备阶段，项目投资金额、投资计划、建设周期等数值均为预估数，能否达成存在一定的不确定性。项目实施过程中可能会受到工程进度与管理、设备供应、价格变化等不确定因素的影响，使项目建设顺利开展存在一定风险。项目达产后，未来市场情况的变化也将对收入、税收的实现造成不确定性影响。公司将全力推动该项目实施，并对相关事项进展及时履行披露义务。

五、其他说明

公司将根据深圳证券交易所中小企业板上市规则、业务备忘录等要求披露项目进展情况。本项目所有信息均以中国证监会指定的信息披露渠道的正式公告为准，敬请投资者注意。

六、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议

特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十二日