

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

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：济宁市嘉澳鼎新环保新材料有限公司（暂定名，待工商部门核准，以下简称“嘉澳鼎新”）；
- 投资金额：人民币 2,550 万元，占注册资本 51%；
- 特别风险提示：嘉澳鼎新投产后的主要产品为 1,2 环己烷二甲酸酯，尽管本项目技术已经中试验证，但项目实施仍存在产业化失败或试生产周期延长等的风险。尽管公司已提前做好前期市场调研及潜在客户分析，但该产品的实际销售仍存在销售未达预期的风险。

一、对外投资概述

（一）基本情况

1,2 环己烷二甲酸酯产品是一种能够通过欧洲毒理性测试、特别适用于三岁以下儿童玩具、食品包装、静脉内输血管和医用血袋等对环保、安全性要求较高的 PVC 制品应用领域的环保型增塑剂中。浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”、“嘉澳环保”）致力于环保型增塑剂的研发、生产和销售，为进一步完善无苯环保增塑剂的产品结构特别是高品端产品结构，公司拟与济宁市鼎承新材料科技有限公司（以下简称“济宁鼎承”）签署《新型环保型增塑剂合作协议》（以下简称“合作协议”），共同投资设立济宁嘉澳鼎新环保新材料有限公司（筹）（具体名称以当地工商机关核准登记为准），新公司计划注册资本 5,000 万元，其中嘉澳环保出资 2,550 万元，股权占比 51%，济宁鼎承出资 2,450 万元，股权占比 49%。

（二）决策程序

本次对外投资经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。根据《公司章程》关于董事会权限的规定，本次对外投资所涉及金额未超出董事会的决策权限，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不涉及关联交易，也不属于重大资产重组事项。

二、投资协议其他主体的基本情况

济宁市鼎承新材料科技有限公司成立于 2015 年 8 月，系济宁碳素集团有限公司为打造精细化工新材料平台成立的全资子公司，注册资本 1,000 万元，经营范围：化工产品（不含危险化学品）的生产、研发、销售。

济宁碳素集团有限公司是国内煤化行业领军企业，是国内最大的碳阳极生产企业。公司产品主要涉及碳阳极和煤焦油化工两大领域，其中副产品精制萘产能 4 万吨/年，将为本项目实施提供原料支持。

三、投资标的基本情况

公司名称：济宁嘉澳鼎新环保新材料有限公司；

法定代表人：付加坡

注册资本：5,000 万元；

注册地址：山东省济宁市任城区二十里铺街道办事处姜庙村 105 国道东

经营范围：环保型增塑剂的研发、生产和销售；

股东结构：嘉澳环保持股 51%；济宁鼎承持股 49%；

以上信息均以工商登记核准结果为准。

本次出资的方式：货币出资与实物出资；具体如下表：

出资人	出资额	出资方式	出资比例
嘉澳环保	2,550	货币与实物	51%
济宁鼎承	2,450	货币与实物	49%

嘉澳环保拟将部分相关生产设备装置经具有证券期货从业资质的评估机构评估后，根据评估值入股嘉澳鼎新，根据初步估判，该等生产设备评估值不高于公司拟出资额。

济宁鼎承将以其土地使用权经具有证券期货从业资质的评估机构评估后入股嘉澳鼎新，根据初步估判，该土地使用权估值不高于济宁鼎承拟出资额。

四、本次投资对公司的影响

嘉澳环保致力于环保增塑剂产品的研发、生产和销售，受技术瓶颈制约，环烷类无苯环保增塑剂在国内的产业化长期空白，1, 2 环己烷二甲酸酯产品是一种能够通过欧洲毒性测试、特别适用于三岁以下儿童玩具、食品包装、静脉内输血管和医用血袋等对环保、安全性要求较高的 PVC 制品应用领域的环保型增塑剂，目前国内需求基本靠进口解决。随着海外发达国家对传统邻苯增塑剂的使用限制，以及我国对增塑剂制品的安全、环保性能的日益关注，高端无苯环保增塑剂的需求将日趋紧迫。本次公司拟和济宁碳素集团全资子公司济宁鼎承合作无苯环保增塑剂产品，可弥补国内高端环保增塑剂的不足，丰富公司产品结构，提升产品档次和市场竞争力。

五、本次投资的风险

嘉澳鼎新设立后的主要产品为 1, 2 环己烷二甲酸酯，公司对该产品进行产业化的首次尝试，尽管本项目主要技术已经中试验证，且技术合作方在深度氢化等方面具备丰富的经验，但本项目实施仍存在产业化失败或试生产周期延长等风险。项目产品投产之后，也可能存在市场消化不及时的风险。

六、备查文件

- 1、浙江嘉澳环保科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、对外投资协议。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2016 年 9 月 7 日