

荣盛石化股份有限公司

关于投资建设年产 100 万吨多功能聚酯切片项目 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、项目名称：逸盛大化石化有限公司年产 100 万吨多功能聚酯切片项目。
- 2、项目投资金额：项目预计总投资 25.17 亿元。
- 3、项目实施主体：逸盛大化石化有限公司。
- 4、审议程序：该项目已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
- 5、本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

一、对外投资概述

（一）投资项目概述

为进一步增强公司完善的产业链优势和提升市场竞争力，扩大公司产品的市场规模，降低产品的单位成本，荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”或“公司”）子公司逸盛大化石化有限公司（以下简称“逸盛大化”）拟投资建设“年产 100 万吨多功能聚酯切片项目”，项目预计总投资 25.17 亿元。

（二）董事会审议的表决情况

公司于 2019 年 9 月 18 日召开公司第五届董事会第五次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设年产 100 万吨多功能聚酯切片项目的议案》。

本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议，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，有关审批需要经过有关部门批准。

二、投资项目的的基本情况

(一)项目名称：逸盛大石化有限公司年产 100 万吨多功能聚酯切片项目。

(二)建设地址：辽宁省大连金普新区。

(三)建设内容：本项目主要包括主生产装置、辅助生产装置、公用工程等。

(四)投资金额：项目预计总投资 25.17 亿元。

(五)资金筹措：包括但不限于自有资金、银行贷款及股东增资。

三、投资目的、存在的风险和对上市公司的影响

(一) 投资目的

进一步增强公司完善的产业链优势和提升市场竞争力，扩大公司产品的市场规模，降低产品的单位成本。

(二) 存在风险

项目建成后将面临市场需求变化、产品价格波动等市场风险，同时也可能存在未来市场情况变化对经济效益的实现造成不确定性影响的风险。为应对市场风险，公司将积极做好科学规划、稳步建设、高质量经营，不断提高产品的竞争力和市场占有率。公司内部协同合作，精益求精，不断提高产品档次，及时适应市场需求，积极提升产品的抗风险能力。

(三) 对公司的影响

本项目具有良好的市场前景和投资环境，对提升公司的整体成本竞争优势有很大帮助，而且，不会对公司的财务状况产生重大影响。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2019年9月18日