

证券代码：002398

证券简称：建研集团

公告编号：2019-055

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

关于全资子公司科之杰新材料集团有限公司投资建设高性能烷氧化生物产业基地的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

2019年9月26日，厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司科之杰新材料集团有限公司（以下简称“科之杰集团”或“乙方”）与福建漳州古雷港经济开发区管理委员会（以下简称“古雷开发区”或“甲方”）签署《项目投资协议》，拟自筹资金投资6.1亿元人民币（最终投资规模以项目竣工验收通过的实际金额为准）在漳州古雷开发区建设高性能烷氧化生物产业基地。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。本次对外投资已于2019年9月26日经第五届董事会第二次会议审议，并以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于全资子公司科之杰新材料集团有限公司投资建设高性能烷氧化生物产业基地的议案》。

二、投资协议的主要内容

（一）项目建设内容

- 1、项目名称：高性能烷氧化生物产业化项目
- 2、建设地点：漳州古雷开发区
- 3、投资规模、建设内容：

项目分两期建设：一期建设内容为年产 5 万吨烷氧化衍生物装置、年产 10 万吨聚羧酸减水剂母液生产线、年产 30 万吨聚羧酸减水剂成品生产线、年产 3 万吨速凝剂生产线；二期建设内容为年产 5 万吨烷氧化衍生物装置。项目总投资约为 6.1 亿元。

（二）项目建设用地

根据古雷港经济开发区的发展规划，甲方向乙方提供项目建设所需的用地，总面积约 120 亩，项目选址拟定在北部精细化工园区（具体位置和面积以规划部门出具的选址红线图为准）。

三、本次对外投资的目的、存在的主要风险及对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

1、鉴于科之杰集团外加剂新材料业务拓展速度加快，目前福建生产基地的产能已无法满足福建及其周边市场需求，因此本次投资建设古雷产业基地将弥补福建生产基地产能的不足，同时依托古雷开发区的港口优势，支撑海外业务拓展，支援华东、华南地区的产品供应及原材料供应。

2、漳州古雷开发区是省级开发区，是大陆唯一台湾石化产业园区、全国七大石化基地之一，也是我国八大深水良港之一。科之杰集团本次在古雷开发区内投资建设聚羧酸减水剂生产线及烷氧化衍生物装置，目的在于与古雷开发区内的石化企业形成战略合作，利用一体化产业链合作优势，打造福建区域聚羧酸减水剂产业链。

（二）存在的主要风险

- 1、本次投资项目尚未获得政府部门环评批复，项目实施存在不确定性。
- 2、本次投资项目不排除可能受到政策调整、市场环境变化等因素影响，导致投资收益存在不确定性的风险。

（三）本次对外投资对公司的影响

本次对外投资，公司现金流存在一定的净流出。

四、程序说明

根据公司相关内控制度的规定，本次投资金额未超出公司董事会决策权限，

无需提交股东大会审议。

五、其他事项

公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告，公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、《项目投资协议》。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月二十八日