

湖南湖南海利股份有限公司

关于控股子公司海利贵溪化工农药有限公司投资建设 “新区生产装置建设项目”的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

- 拟投资项目名称：海利贵溪化工农药有限公司新区生产装置建设项目
- 拟投资金额：总投资额 48432 万元，资金来源为海利贵溪化工农药有限公司自筹。
- 特别风险提示：可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响，投资收益存在不确定性。

一、 对外投资概述

（一）海利贵溪化工农药有限公司（以下简称“海利贵溪”）的安全生产许可证于 2019 年 12 月 31 日到期，安全生产许可证延期暂未获得政府批准，根据公司发展及战略规划需要，公司拟以海利贵溪为项目实施主体，总投资 48432 万元建设海利贵溪新区生产装置建设项目，优化公司生产布局，提高公司竞争力。

（二）公司于 2020 年 1 月 8 日召开第九届五次董事会会议审议通过了《关于海利贵溪化工农药有限公司投资建设“新区生产装置建设项目”的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，议案还需提交公司股东大会审议批准。

（三）公司本次对外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、投资主体基本情况

名 称：海利贵溪化工农药有限公司

类型：有限责任公司（国有控股）

住所：江西省贵溪市柏里工业区

法定代表人：刘凌波

注册资本：陆仟贰佰万元整

经营范围：生产经营农药、氧气、氮气、无机盐、精细化学品等化工产品，经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务。

（以上项目，法律法规有专项规定的，凭许可证经营），经营进料加工和“三来一补”业务。

股权结构表

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	公司性质
湖南海利化工股份有限公司	4800	77.42	国有控股
贵溪市工业控股有限公司	1400	22.58	国有控股

海利贵溪主要财务指标表

项目	2018年12月31日	2019年9月30日（未审）
营业收入	4.50 亿元	4.30 亿元
净利润	5645 万元	-1693 万元
资产总额	3.61 亿元	4.40 亿元
净资产	2.40 亿元	2.21 亿元

三、投资标的基本情况

（一）项目名称

海利贵溪化工农药有限公司新区生产装置建设项目。

（二）项目的主要内容

拟采用母公司湖南海利自主开发的成熟工艺，在贵溪市硫磷化工基地建设 3500 吨/年邻仲丁基苯酚，1500 吨/年邻异丙基苯酚，3000 吨/年丁硫克百威，1000 吨/年 4-TBC 生产装置及配套公用工程和设施。

（三）项目投资金额及资金来源

项目拟总投资 48432 万元，其中固定资产投资 43381 万元，流动资金 5051 万元。固定资产投资中，建设投资 42373 万元，建设期利息 1008 万元。本项目

建设资金由海利贵溪自筹。

（四）项目建设期

项目建设期为 18 个月。

（五）项目可行性分析

本项目符合我国国家现行产业政策和行业发展规划，也是国家各部委发布的重点发展领域相关产品。拟投产品市场前景广阔，部分产品市场销售处于供不应求的状态。

江西省贵溪市硫磷化工产业基地公用工程设施、生活服务设施和其它设施配套齐全，能有效缩短项目建设周期，且为投产后运营管理提供便利。本项目采用已有十多年生产实践的成熟工艺路线，工艺过程绿色环保、物耗底、能耗低，三废经有效处理均能达标排放；生产过程采用最先进的集散控制系统（DCS）和安全仪表系统（SIS），能有效确保生产安全；公司拥有丰富的安全生产和环保管理经验，具备项目建设所需的技术、资金、市场和人力资源等基础条件。预计项目达产后可实现：年均营业收入 47050 万元，年均利润总额 8187 万元，年均净利润 6140 万元。

本项目的建设符合海利贵溪的产业定位和公司长远的战略发展规划，对节约资源、增加地方就业、促进地区和企业经济发展、改善人民生活具有十分重要的意义，其经济效益、社会效益十分显著。

（六）需要履行的审批手续

本项目除经董事会、监事会、股东大会审议批准外，还需环境保护、节能、安全、职业卫生等相关部门的审批。

四、本次投资对上市公司的影响

本次海利贵溪拟投资建设“海利贵溪新区生产装置建设项目”，符合公司战略发展需要，解决了公司部分主要产品产能受限的发展瓶颈，同时满足公司做大做强主业的需求。本次建设可进一步优化生产工艺技术水平和提升产品质量，为公司未来引进新产品提供中试和生产场地，促进公司长期健康可持续发展，符合公司和全体股东的利益。

本项目建设、投产及生产经营需要一定的时间，预计对公司 2020 年度经营业绩不构成重大影响，但对公司长远发展会有积极影响。

五、本次投资风险分析

1、本项目虽然符合国家产业政策和当地经济发展总体规划。但项目能否顺利运行，仍会受到原材料供应、建设进度、市场环境、运行管理、技术进步等多方面因素影响。

2、新建项目具有一定的建设周期，如未来市场情况发生变化将会对公司收入、利润水平的实现造成不确定性影响。

3、新生产装置建设的投资资金来源为海利贵溪自筹资金，投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加导致相关财务风险的增加。

公司将根据资金及项目的推进情况，及时履行审批程序及信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2020年1月10日