

河北金牛化工股份有限公司关于投资 设立全资子公司建设 D-苯甘氨酸、苯乙酸项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：内蒙古腾烨科技有限公司（以工商登记为准，以下简称“新公司”）
- 投资金额：新公司注册资本为4,500万元人民币；新公司拟建2,000吨/年D-苯甘氨酸、3,000吨/年苯乙酸项目，预计总投资12,757.20万元
- 特别风险提示：新公司在建设运营过程中，可能受到政策调整、市场及行业周期变化等诸多因素影响，其建设运营及预期收益均存在一定的不确定性

一、 对外投资概述

（一） 对外投资的基本情况

河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”或“金牛化工”）拟在通辽市开鲁县工业园区投资设立全资子公司内蒙古腾烨科技有限公司（以工商登记为准），主要建设2,000吨/年D-苯甘氨酸、3,000吨/年苯乙酸项目（以下简称“本项目”或“该项目”），并授权公司管理层负责办理该项目的具体建设实施等相关事宜。该项目属于精细化工产业范畴，原由公司第一大股东冀中能源峰峰集团有限公司（以下简称“峰峰集团”）进行了前期论证并上报了河北省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“省国资委”）审批。为促进金牛化工改善资产结构，扩大业务规模，提升盈利能力，经过公司充分论证，认为该项目符合公司产业发展方向并且盈利性较好，公司决定投资该项目，该项目预计总投资12,757.20万元人民币。近日，该项目得到了省国资委及冀中能

源集团有限责任公司批复同意。同时，在峰峰集团的大力支持下，经公司申请后，收到了冀中能源集团有限责任公司《关于D-苯甘氨酸、苯乙酸项目投资主体变更的批复》，同意由公司投资新公司建设该项目。该项目目前处于开工前准备阶段。

（二）会议审议情况

2020年7月7日，公司召开第八届董事会第十二次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司建设D-苯甘氨酸、苯乙酸项目的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本项议案未达到提交公司股东大会审议标准。本项目的建设实施尚需履行并取得相关政府部门必要的批准/备案等手续。

（三）不属于关联交易和重大资产重组事项

公司本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）基本情况

注册名称：内蒙古腾烨科技有限公司（以工商登记为准）

注册资本：4,500万元人民币

注册地址：内蒙古自治区通辽市开鲁县工业园区

性质：有限责任公司

投资主体：河北金牛化工股份有限公司

出资方式：货币出资

持股比例：公司100%控股

经营范围：与化学工业相关的技术开发、技术转让、技术咨询；化工产品的试制、生产、销售及进出口业务（国家有专项规定的除外）；生物产品制造。

上述拟设立全资子公司的基本信息以工商登记机关核准登记备案结果为准。

（二）本项目基本情况

建设地点：内蒙古自治区通辽市开鲁县工业园区

项目建设内容：设计产能为2,000吨/年D-苯甘氨酸、3,000吨/年苯乙酸。该项目建设内容包括：苯甘氨酸车间、苯乙腈车间、苯乙酸车间、回收车间、动力车间、质检研发楼、综合库、液体罐区、环保设施、门卫及消防泵房等。

项目用地面积：约130亩

项目投资预算：12,757.20万元

项目建设周期：预计总工期为24个月

资金来源：项目部分资金来自新公司，剩余资金需来自新设立全资子公司的自行融资。

（三）项目可行性

D-苯甘氨酸的延伸产品和苯乙酸是青霉素类抗生素产品的重要中间体，医药中间体生产项目，属于精细化工产业范畴，符合国家鼓励发展精细化工产业的相关要求，在河北省国资委监管企业投资项目目录中属鼓励类项目。本项目建设选址在开鲁工业园区，享受内蒙古当地多项优惠政策，符合园区发展医药化工的产业定位，生产工艺技术方案可行，产品定位合理，市场前景较好。公司从事化工生产多年，具备开展此项业务的人员、技术、管理等基础，通过实施该项目，公司在巩固甲醇生产主业的基础上，努力发展精细化工，扩大业务规模，与现有化工业务具有协同性，增强公司的整体盈利能力和抗风险能力。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资符合国家及河北省政策导向和公司整体发展规划和战略布局。符合公司改善资产结构，提高经营效率，扩大业务规模，提升盈利能力的的需求。该项目的实施在内蒙古开鲁工业园区，有利于发挥地区配套资源的优势。新公司设立及后期项目建设投资规模合理，不会对公司的财务及经营产生不利影响，可培育和打造公司新的业绩增长点。本项目投产后预计部分产品对公司控股股东冀中能源集团有限责任公司之子公司华北制药集团有限责任公司下属的制药公司

进行销售，构成关联交易，将参考市场价格公允合理地确定交易价格，并履行必要的关联交易审议程序，不存在损害公司及股东权益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资符合公司目前的业务发展需要，新公司在实际经营过程中可能面临项目审批、项目建设、行业政策、市场周期、项目收益等方面的风险因素。公司将强化新公司的法人治理结构，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，明确经营策略和市场定位，防范和应对各种风险。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二〇二〇年七月八日