

贵州圣济堂医药产业股份有限公司

关于对全资子公司桐梓化工复合肥项目 追加投资的公告

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。

2021年4月26日，经贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届五次董事会会议审议通过，同意公司《关于对全资子公司桐梓化工复合肥项目追加投资的议案》。具体内容如下：

一、项目追加投资的情况概述

1、项目原基本情况

为了充分发挥公司全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称：“桐梓化工”）的公用工程资源优势，延伸化工产业链，依据国家鼓励化肥从单一化肥向高浓度复合肥升级转型精神，2020年5月20日，经公司总经理办公会研究决定，同意桐梓化工呈报的《关于桐梓化工10万吨复合肥续建工程项目立项的报告》。

该项目为新建一套10万吨/年氨酸法/尿基复合肥生产线，能生产高、中、低各浓度尿基、氯基、硫基通用、专用配方肥。主要采用料浆法工艺路线生产，项目预算投资995万元，项目建设期：2020年5月1日—2020年12月31日。

2、项目追加投资的情况

本次桐梓化工复合肥项目追加投资系建设过程中，地质条件影响及原计划采购的闲置设备无法利用等因素造成。本项目由原预算投资995万元增加至2118.83万元，增加投资额1123.83万元。

二、对本项目追加投资的原因

序号	项目工程费用表	追加投资原因
1	土建工程，按单价	地质条件不好，地形不好，设备基础及挡墙等投资费用增加140万元
2	外管架施工安装	原计划用自己的队伍安装，后因工期紧，委外施工，增加投资费用44.3万元
3	安全评价合同	投资预算未考虑安全评价的相关费用，增加投资费用28万元
4	设备采购	原计划冷却机、包膜机等利用闲置设备，实施过程发现与新设备匹配不适应，增加投资费用321.27万元
5	电气仪表采购	主要因为选型的改变，增加投资费用15.47万元
6	管道材料及焊接材料	设备选型等改变增加投资费用68.26万元
7	型材及紧固件	设备选型等增加投资费用24.9万元
8	钢结构厂房	钢架构配料厂房因面积增加，增加投资费用18万元
9	吊车租赁费	原计划用自己的吊车，后因工期紧，外租吊车，增加投资费用50万元
10	设备安装费用	原计划全部用自己的队伍安装，后因工期紧，部分工程委外施工，增加投资费用81.33万元
11	地堪	根据厂房验收要求，增加投资费用13.8万元
12	电气仪表安装费用	原计划全部用自己的队伍安装，后因工期紧，部分工程委外施工，增加投资费用30万元
13	消防评审费	根据厂房验收要求，增加投资费用10万元
14	烟囱在线分析	投资预算未考虑在线分析，增加投资费用16.5万元

15	装置缺陷整改（共计14项）	装置试生产以来，存在较多缺陷需要整改，增加投资费用44万元
16	膜机出口至西部门岗增加包装系统、码垛系统	经试运行后，需进行整改，提高产品质量和工作效率增加投资费用218万元

三、本项目追加投资前后变化对比

由于上述原因，本项目投资总额预计将增加至2118.83万元，增加投资额1123.83万元。追加投资前后投资变化对比见下表：

序号	项目工程费用表	调整后投资 (万元)	调整前投资 (万元)	超资 (万元)
1	土建工程，按单价	370	230	140
2	外管架施工安装	44.3	0	44.3
3	设计合同	76	76	0
4	安全评价合同	28	0	28
5	设备采购	671.27	350	321.27
6	电气仪表材料	90.47	75	15.47
7	管道材料及焊接材料	118.26	50	68.26
8	型材及紧固件	34.9	10	24.9
9	钢结构厂房	168	150	18
10	吊车租赁费	50	0	50
11	机械安装费用	125.33	44	81.33
12	地堪	13.8	0	13.8
13	电气仪表安装人工费	40	10	30
14	消防咨询，设计审查	10	0	10
15	在线分析	16.5	0	16.5
16	装置缺陷整改（共计14	44	0	44

	项)			
17	膜机出口至西部门岗增加包装系统、码垛系统	218	0	218
18	项目总投资	2118.83	995	1123.83

四、项目追加投资对公司的影响

本次追加投资有利于加快推进公司10万吨/年氨酸法/尿基复合肥生产线建设，项目建成投产后，有利于桐梓化工延伸产业链，丰富化工产品，满足业务发展的需求。各产品生产线之间共享公共资源，提升资源利用率，有助于降低产品成本，提升化工产品的竞争力。

五、存在的风险

桐梓化工10万吨/年氨酸法/尿基复合肥项目及本次追加投资经过了公司充分的市场调研和可行性论证，然而未来可能受到宏观政策变化、市场变化和技术进步等诸多因素的影响，导致市场销售不理想等方面的风险，这些风险可能会对公司的预期收益造成不利影响。

六、独立董事对项目追加投资的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为贵州圣济堂医药产业股份有限公司的独立董事，对公司第八届第五次董事会会议审议通过的《关于对全资子公司桐梓化工复合肥项目追加投资的议案》进行了认真审阅，本着独立立场，发表如下独立意见：

1、公司本次对桐梓化工复合肥项目追加投资事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及公司《章程》的有关规定。

2、该项目增加投资有利于推进公司10万吨/年氨酸法/尿基复合肥生产线建设，加快项目投产运营，符合公司及全体股东利益，本次追加投资不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日