

证券代码：830832

证券简称：齐鲁华信

主办券商：招商证券

山东齐鲁华信实业股份有限公司

关于全资子公司签署新型分子筛项目进区协议暨对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东齐鲁华信高科有限公司（以下简称“华信高科”）拟与淄博市高青经济开发区管理委员会签署新型分子筛项目进区协议，拟在淄博市高青经济开发区化工产业园建设生产新型分子筛项目。公司拟通过新设立的全资孙公司山东齐鲁华信高科环保新材料有限公司投资建设生产新型分子筛项目，预计总投资 8 亿元，分三期建设，其中一期预计投资 3 亿元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，本次投资新建项目属于日常经营活动行为，不涉及重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2021年6月29日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于全资子公司签署新型分子筛项目进区协议暨对外投资的议案》。议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

投资项目的具体内容

项目名称：山东齐鲁华信高科有限公司--新型分子筛建设项目

项目位置：高青经济开发区化工产业园纵四路以东的180亩地块

项目性质：新建

项目投资及进度：项目建设预计总投资8亿元，分三期建设，其中一期预计投资3亿元。在协议签订后60日内做好项目可行性研究报告和环境影响评价报告。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

资金来源为自筹资金。

三、对外投资协议的主要内容

第一条 项目概况

1.1 项目名称：山东齐鲁华信高科有限公司—新型分子筛建设项目。

1.2 建设内容及规模：项目设计总投资 8 亿元。拟建设新型分子筛产品生产线，占地 180 亩。

1.3 投资及建设进度：乙方（山东齐鲁华信高科有限公司）在协议签订后 60 日内做好项目可行性研究报告和环境影响评价报告。

第二条 项目建设要求

2.1 乙方项目须符合国家产业发展、节能、环保、安全政策要求。

2.2 乙方须按照环评审批意见建设，项目投产后，污染物排放须达到环保部门批复要求。

第三条 要素保障

3.1 甲方（淄博市高青经济开发区管理委员会）支持乙方按照市场价格公开竞拍高青经济开发区化工产业园纵四路以东的 180 亩地块用于项目建设，并为乙方后续发展预留 180 亩土地用于乙方项目扩建。

3.2 甲方负责本项目红线外水、电、蒸汽、天然气、排污、道路、通讯、有线电视等基础设施配套，协助乙方办理项目立项、施工建设、环评安评、消防验收等各类项目审批手续。

第四条 行政许可

4.1 乙方在项目建设以及今后生产经营过程中依法需要取得的相关行政许可（包括行政确认、行政备案），凡许可（确认、备案）机关为甲方及甲方所属职能部门的，在乙方具备相关法定条件的前提下，甲方及时按照法定程序为乙方办理。

4.2 许可（确认、备案）机关为甲方及其职能部门之外的其他机关以及上级机关的，在乙方具备相关法定条件的前提下，甲方将积极进行协调，以帮助乙方及时依法取得相关的行政许可（确认、备案）。

上述协议尚未签署。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

根据国家“十四五”规划及未来发展趋势，化工新材料产业正在向园区化、规模化、集约化、高端化、绿色化和智能化方向发展，为符合行业趋势及国内外市场需求，推动实现公司战略发展目标，拟与淄博市高青经济开发区管理委员会签署新型分子筛项目进区协议并投资建设生产新型分子筛项目。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资项目实施周期较长，具体实施进度与执行情况存在不确定性；如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及市场环境、融资环境发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险，请投资者注意投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司将加强技术研发，加强对市场和行业的跟踪与研判，适时调整策略，加强项目建设过程管控，加强生产过程控制和精细化管理，积极防范和应对可能面临的各种风险，努力确保本次投资的安全和收益最大化。本项目一期达产后，预计将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

- （一）与会董事签字的公司《第三届董事会第二十二次会议决议》
- （二）与会监事签字的公司《第三届监事会第十四次会议决议》

山东齐鲁华信实业股份有限公司

董事会

2021年6月29日