

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2021-038

陕西北元化工集团股份有限公司

关于新增技术改造项目的公告

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。

重要内容提示：

- 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资 5,600 万元新增两项技术改造项目，分别为一采区新增两对盐井及 5MW 分布式光伏发电项目。
- 投资金额：估算总投资 5,600 万元，其中公司一采区新增两对盐井估算投资 2,900 万元，5MW 分布式光伏发电项目估算投资 2,700 万元。
- 本次投资金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）规定的披露标准，亦未达到《上市规则》规定的需股东大会审议的标准，但根据《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，单笔固定资产（包括技改、改建、扩建、环保等厂房、设备）投资额在 3000 万元以上或本年累计固定资产（包括技改、改建、扩建、环保等厂房、设备）投资总额在 10000 万元以上的固定资产投资项目由公司股东大会审议批准，故本议案需提交公司股东大会审议批准。
- 公司本次拟投资建设的 5MW 分布式光伏发电项目建成后发电均为自产自用。光伏发电不是公司的主营业务，公司的主营业务不发生变化，公司仍主要从事聚氯乙烯、烧碱等产品的生产和销售，主营产品包括聚氯乙烯和烧碱等。
- 特别风险提示：本次投资的项目存在项目进度风险、技术与工程风险、环境与社会风险等风险，具体详见本公告“五、对外投资的风险分析”。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

2021 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2021 年技术改造项目计划的议案》，同意公司 2021 年开展工艺设备优化、安全环保设施改造以及自动化智能化提升等共 19 项技术改造，估算总投资

14,990 万元。该议案于 2021 年 5 月 10 日经公司 2020 年度股东大会审议通过。

根据公司生产经营的实际需要，公司拟在 2021 年技术改造项目计划的基础上新增两项技术改造项目，分别为一采区新增两对盐井及 5MW 分布式光伏发电项目。

（二）董事会审议情况

2021 年 10 月 26 日，公司第二届董事会第六次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年新增技改项目的议案》。

本次投资金额未达到《上市规则》规定的披露标准，亦未达到《上市规则》规定的需股东大会审议的标准，但根据《公司章程》的规定，单笔固定资产（包括技改、改建、扩建、环保等厂房、设备）投资额在 3000 万元以上或本年累计固定资产（包括技改、改建、扩建、环保等厂房、设备）投资总额在 10000 万元以上的固定资产投资项目由公司股东大会审议批准，故本议案需提交公司股东大会审议批准。

（三）本次对外投资不构成关联交易，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、投资主体的基本情况

公司名称：陕西北元化工集团股份有限公司

统一社会信用代码：91610821748622598U

企业性质：股份有限公司（上市、国有控股）

住所：陕西省榆林市神木市锦界工业园区

法人代表：刘国强

注册资本：3,611,111,112 元

成立日期：2003 年 5 月 6 日

经营范围：聚氯乙烯、烧碱（含片状烧碱）、盐酸、液氯、电石、水泥、硫酸、次氯酸钠溶液（含有效氯>5%）的生产、销售；聚乙烯、聚丙烯、多晶硅、金属镁、硅铁、纯碱、玻璃的销售；电力、热力的生产、供应及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、投资项目的的基本情况

（一）一采区新增两对盐井

1.项目名称：公司一采区新增两对盐井

2.项目选址：公司一采区。

3.项目内容：采用双定向钻井工艺技术新增两对盐井，配套增加部分采输卤管线。

4.项目投资：本项目估算总投资 2,900 万元，使用自筹资金建设。

5.项目建设期：1 年

（二）5MW 分布式光伏发电项目

1.项目名称：5MW 分布式光伏发电项目

2.项目选址：公司下属子公司陕西北元集团锦源化工有限公司、公司原 PVC 二分厂和公司募投项目部分装置屋面和空地。

3.项目内容：建设分布式光伏发电机组，装机容量为 5MW。项目建成后发电量均为公司自用。

4.项目投资：本项目估算总投资 2,700 万元，使用自筹资金建设。

5.项目建设期：1 年

6.项目经济评价及回收期：所发电量全部自用，投资回收期 11.3 年。

7.项目进度：本项目已通过陕西省神木市发展和改革委员会备案。

四、对外投资对上市公司的影响

公司一采区新增两对盐井有利于提升公司全卤制碱能力，符合公司的实际需要；投资 5MW 分布式光伏发电项目符合国家“碳达峰、碳中和”发展目标，有利于增加公司电力供应，符合公司长远利益。

本次投资对 2021 年度经营业绩不构成重大影响，对公司未来经营业绩影响尚无法判断，需根据项目建成后的实际运营情况确定，敬请投资者注意风险。

五、对外投资的风险分析

（一）一采区新增两对盐井

1.项目进展风险

在项目建设过程中，如因项目组织管理不当、设备与材料不能及时到位、施工力量紧张等因素有可能影响项目进度；如发生不可抗拒的事件或宏观经济形势发生较大变化，则可能影响项目进度及项目效益。

针对上述风险，公司将细化项目的进度节点，安排有丰富经验的项目管理团队，严格把控项目建设进度。

2.项目周期与审批风险

本项目经公司审议批准后，还需办理项目备案、安全、环保等审批手续，相关手续的办理周期存在一定的不确定性，将影响项目建设的进度，也可能存在不能获得相关部门审批的风险。

针对上述风险，公司将及时根据项目进展与相关部门沟通项目建设手续，获尽快办理取得相关手续。

3.环境与社会风险

本项目不存在“三废”排放，生产经营中可能存在卤水泄漏，造成环境污染。

针对上述风险，公司使用可靠的输送管道，运行中加强巡检和检测次数。

（二）5MW 分布式光伏发电项目

1.项目进展风险

在项目建设过程中，如因项目组织管理不当、设备与材料不能及时到位、施工力量紧张等因素有可能影响项目进度；如发生不可抗拒的事件或宏观经济形势发生较大变化，则可能影响项目进度及项目效益。

针对上述风险，公司将细化项目的进度节点，安排有丰富经验的项目管理团队，严格把控项目建设进度。

2.项目周期与审批风险

本项目经公司审议批准后，还需办理项目安全、环保等审批手续，相关手续的办理周期存在一定的不确定性，将影响项目建设的进度，也可能存在不能获得相关部门审批的风险。

针对上述风险，公司将及时根据项目进展与相关部门沟通项目建设手续，获尽快办理取得相关手续。

3.环境与社会风险

本项目不属于化工行业，不会给环境造成影响。

公司将根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露项目相关进展，敬请投资者注意投资风险。

六、报备文件

1.公司第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2021 年 11 月 3 日