

河南清水源科技股份有限公司

关于全资子公司投资建设纤维素醚项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要风险提示：

1、本次拟投资项目实施过程中需办理备案、安全、环保、节能等诸多手续，多项环节涉及政府审批，此外本项目可能根据实际建设情况新征部分土地（但不需要拆迁任何公用建筑物及居民居住区，不存在移民安置问题），新征用地涉及行政部门审批，可能存在项目审批未达预期导致项目建设周期延长、中止、终止的风险；

2、本次拟投资项目的建设资金需求较大，可能会对公司资金流动性造成一定影响，短期内财务费用和偿债风险可能会有所增加，如未能按照项目实施进度完成资金筹措，可能会导致项目建设周期延长、中止、终止的风险；

3、本次拟投资项目属于初创阶段，可能因市场开拓能力不足或下游客户对产品认证要求等因素，导致公司未来存在市场拓展不及预期的风险。

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“清水源”）于2022年4月10日召开第五届董事会第十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权及第五届监事会第十二次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司投资建设纤维素醚项目的议案》。详细情况如下：

一、项目情况概述

为进一步完善公司上下游产业链布局，充分利用公司现有产品、产能及技术储备，经过科学缜密的市场调研分析，公司全资子公司济源市清源水处理有限公司（以下简称“清源水处理”）拟投资建设年产6万吨纤维素醚项目，项目投资估算金额为48,000万元（不包含项目土地出让金），项目建设周期2年（项目投资金额及建设周期最终以实际投资建设情况为准）。

公司年产 6 万吨纤维素醚项目建成后，将进一步提升公司氯甲烷的利用和周转效率，具有较好的协同作用，丰富公司产品种类，完善行业上下游产业布局，提升公司整体市场核心竞争力。

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，无需提交公司股东大会审议。本项目实施过程中需办理备案、安全、环保、节能等诸多手续，多项环节涉及政府审批，此外本项目可能根据实际建设情况新征部分土地（但不需要拆迁任何公用建筑物及居民居住区，不存在移民安置问题），新征用地涉及行政部门审批。

二、项目实施主体的情况概述

1、公司名称：济源市清源水处理有限公司

2、注册资本：10,000 万元人民币

3、成立时间：2018 年 4 月 20 日

4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5、地址：济源市轵城镇黄河路东段与 208 国道交叉口向南 1500 米

6、法定代表人：郝德武

7、经营范围：危险化学品生产；危险化学品经营；消毒剂生产（不含危险化学品）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；包装服务；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、与清水源的关系：清源水处理系清水源的全资子公司

9、最近一年财务状况

截至 2021 年 12 月 31 日，清源水处理的资产总额为 132,031.11 万元，负债总额为 77,068.08 万元，净资产为 54,963.03 万元；2021 年实现营收 93,881.46 万元，归属于母公司所有者的净利润为 3,143.98 万元。

10、经公司查询，清源水处理不是失信被执行人。

三、投资项目的的基本情况

1、项目名称：年产 6 万吨纤维素醚项目

2、项目建设主体：济源市清源水处理有限公司

3、项目建设地点：济源市虎岭产业集聚区精细化工产业园区

4、建设规模：年产 6 万吨纤维素醚项目

5、项目投资总额及资金来源：本项目建设投资估算金额为 48,000 万元（不包含项目土地出让金），最终以项目实际投资金额为准。资金来源为公司自有资金或自筹资金，后续如需改变资金来源，再另行根据规定履行相应审批程序。

6、项目建设周期：2 年，最终以实际建设情况为准。

四、项目实施的必要性及可行性

（一）项目建设的必要性

公司本次拟投资建设的纤维素醚项目产品主要为建材级纤维素醚，建材级纤维素醚作为高性能外加剂，可以提高建筑材料的保水性及增稠性，改善施工的和易性，广泛用于改善和优化包括砌筑砂浆、保温砂浆、瓷砖粘接砂浆、自流平砂浆，以及 PVC 树脂制造、乳胶漆、耐水腻子等在内的建材产品的性能，使之符合节能、环保等要求，提高建筑、装饰的施工效率，并间接地应用于各类型建筑工程的砌筑及抹面施工、内外墙装修，符合国家产业政策关于新型建材节能、环保的发展方向。其主要原材料为氢氧化钠、氯甲烷、精制棉及环氧丙烷等，清源水处理现有 13 万吨/年氯甲烷生产能力，可为该项目的生产提供部分原材料供应，同时也会进一步提升氯甲烷的利用和周转效率，丰富公司产品种类，具有较好的协同作用。公司拟投资 48,000 万元建设年产 6 万吨纤维素醚项目，项目投产后，具有较好的市场空间，可取得良好的社会效益和经济效益。因此，项目建设具有必要性。

（二）项目建设的可行性

公司本次拟投资建设的纤维素醚项目位于济源市虎岭产业集聚区精细化工产业园区，紧邻清源水处理虎岭厂区，建设完成后将成为清水处理新的生产车间，建设和生产过程中可利用清源水处理厂区部分公用工程设施。项目施工建设和生产、生

活用水、用热、用电及通讯完全可以得到保障。生活福利设施齐全，社会依托条件好。项目可能根据项目实际情况新征部分土地，但不需要拆迁任何公用建筑物及居民居住区，不存在移民安置问题。工程施工区自然地理位置优越，以铁路、公路为主，交通便利，通讯便捷，同时用电、用水都能保证，为达到预期的工程实施进度提供了良好的施工条件。清源水处理所处的济源市虎岭产业集聚区精细化工产业园区设施完善，上下游企业众多，也为本项目落地提供了产业配套支撑。公司前期已就该项目进行市场调研，目前国内建材级纤维素醚生产工艺相对成熟，公司研发及技术人员已对其生产工艺进行了研发和论证，具备相应的技术储备。后续公司将结合项目进展情况，对项目管理、技术、生产等人员进行培训，从而为项目的顺利实施提供人才保障。因此，项目建设具有可行性。

五、本次投资项目对公司的影响

公司本次通过全资子公司清源水处理实施“年产 6 万吨纤维素醚项目”符合公司战略发展的需要，有利于公司的长远、健康、可持续发展，有利于公司充分利用当地区位优势，完善公司的战略布局和产能布局，促进公司持续优化和提升市场核心竞争力。公司将按照项目规划陆续投入资金，在短期内，本项目投资建设将增加公司资本开支和现金支出，但从长远来看项目如果能够顺利实施，对公司业务布局 and 经营业绩具有积极影响，符合公司全体股东的利益。

六、项目投资存在的风险

本次投资项目实施周期较长，受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，具体实施进度与执行情况存在不确定性，项目建成后对公司业绩的影响取决于项目开展情况以及未来市场情况，存在不确定性，请投资者注意以下风险：

1、项目审批风险

本次拟投资项目实施过程中需办理备案、安全、环保、节能等诸多手续，多项环节涉及政府审批，此外本项目可能根据实际建设情况新征部分土地（但不需要拆迁任何公用建筑物及居民居住区，不存在移民安置问题），新征用地涉及行政部门审批，可能存在项目审批未达预期导致项目建设周期延长、中止、终止的风险。

2、财务风险

本次拟投资项目的建设资金需求较大，可能会对公司资金流动性造成一定影响，短期内财务费用和偿债风险可能会有所增加，如未能按照项目实施进度完成资金筹措，可能会导致项目建设周期延长、中止、终止的风险。

3、建设运营风险

本次拟投资项目的投资建设，一方面存在项目逾期完工或试投产不顺利的风险，另一方面存在投资或营运成本费用增加使项目经济效益达不到预期目标的风险。

4、环保及安全生产风险

随着国家环保治理的不断深入，社会的环保意识逐步增强，如果未来政府对精细化工企业实行更为严格的环保标准，公司对环保治理成本将不断增加，从而导致生产经营成本提高，未来可能在一定程度上影响项目的收益水平。公司产品所需的部分原材料以及中间产品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，对存储和运输有特殊的要求。公司配备了完善的安全设施，建立了完善的事故预警、应急处理机制，整个生产过程始终处于受控状态，发生安全事故的可能性很小，但仍不能排除因保管、运输、操作不当或自然灾害等原因而造成意外安全事故，影响公司正常生产经营。

5、疫情风险

目前，国内新冠疫情时有反复，疫情防控形势依旧严峻，如疫情持续反复，对公司的新建项目的各项业务开展将产生不利影响，影响程度取决于疫情防控进展情况和持续时间。

6、市场风险

本次拟投资项目属于初创阶段，可能因市场开拓能力不足或下游客户对产品认证要求等因素，导致公司未来存在市场拓展不及预期的风险。

针对上述风险，公司将积极关注宏观经济波动，及时跟踪市场政策、研判市场形势，对项目建设中可能发生的不利条件进行预测并加以防范。同时，公司将通过加强与高校、科研院所的技术合作开发，加强专业技术人才引进，强化项目管理，加快推进项目建设进度等方式降低项目风险。公司将积极进行资金统筹，合理确定融资方式及期限结构，结合项目实施进展情况有序、稳步地进行资金筹措，按照项

目规划顺利完成项目建设。

七、审批意见

1、董事会意见

经审核，董事会认为：公司投资建设年产 6 万吨纤维素醚项目，有利于进一步完善上下游产业链布局，丰富公司产品种类，提高公司产品的科技含量，寻找新的盈利增长点，提升公司整体市场核心竞争力，符合公司长期战略规划和长远的发展，项目建设具有必要性和合理性。公司同意全资子公司济源市清源水处理有限公司投资建设年产 6 万吨纤维素醚项目，项目投资估算金额为 48,000 万元（不包含项目土地出让金），项目建设周期 2 年（项目投资金额及建设周期最终以实际投资建设情况为准）。资金来源为公司自有资金或自筹资金。

2、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次投资建设年产 6 万吨纤维素醚项目，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、合规，符合公司战略发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益。

3、独立董事意见

经审核，独立董事认为：本次投资的决策和审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是广大中小股东利益的情形，符合公司发展战略和长期规划。该项目的投资建设将有助于提高公司产能，扩大公司生产规模，有利于提升公司核心竞争力及持续盈利能力。我们同意全资子公司清源水处理投资建设年产 6 万吨纤维素醚项目，项目投资估算金额为 48,000 万元（不包含项目土地出让金），项目建设周期 2 年（项目投资金额及建设周期最终以实际投资建设情况为准）。

八、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议；

1、第五届监事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司

董事会

2022年4月10日