

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2023-043 号

唐山三友化工股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：唐山三友蓝海科技有限责任公司（暂定）
- 投资金额：人民币 1 亿元，拟分期缴纳
- 相关风险提示：截至本公告披露之日，该全资子公司尚未设立。该全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息尚存在一定的不确定性，最终信息以市场监管部门核准登记的为准。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为落实唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）向绿色转型、向海洋转身、向高质量转变“三转”战略，构建公司“三链一群”产业布局，充分发挥公司在盐化工生产经营方面的经验和优势，加快推进海洋化工和海水淡化项目建设，深度融入区域大循环经济，实现“补链、延链、强链”，公司拟以自有资金出资人民币 1 亿元在曹妃甸钢电园区投资设立全资子公司，负责统筹开展曹妃甸海水综合利用工作。

（二）董事会审议情况

2023 年 8 月 4 日，公司召开九届一次董事会会议，以同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于投资设立唐山三友蓝海科技公司的议案》。董事会同意公司以自有资金出资人民币 1 亿元投资设立全资子公司，并授权公司管理层具体办理新公司组建的各项工作，包括但不限于办理公司组建、工商注册及其它有关法律手续。

本次对外投资事项属于董事会决策范围，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《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

1.公司名称：唐山三友蓝海科技有限责任公司（暂定）

2.注册地址：曹妃甸钢电园区

3.公司性质：有限责任公司

4.注册资本：人民币 1 亿元，拟分期缴纳

5.出资方式：公司以自有资金货币出资，持股比例 100%，设立后为公司全资子公司

6.经营范围：非常规水源利用技术开发；海水淡化处理；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

上述信息以登记机关最终核定内容为准。

三、投资的必要性及对公司的影响

1.区位优势。该公司拟注册地位于曹妃甸钢电园区，紧邻国盛水务、首钢京唐等海水淡化企业，浓海水资源充足。拟采用国际先进的膜法海水精制、提浓工艺，产出的海淡水、液体盐等产品大部分利用现有管道直接输送至终端客户，在原材料供应、运行成本控制、产品销售等方面具有明显优势。

2.公司发展需要。排废浓海水中的液体盐能为公司盐化工生产提供原盐保障，副产大量淡水作为公司资源储备，可以保证公司生产用水安全。本次投资设立全资子公司作为海水综合利用项目的实施主体，有利于提高工作效率，高质量助力公司“三转”战略实施，加快推进公司“三链一群”产业布局构建。

3.符合国家政策。国家鼓励发展海水淡化及综合利用。2021 年 6 月，国家发展改革委和自然资源部联合印发《海水淡化利用发展行动计划（2021-2025 年）》出台详细鼓励政策；2021 年 11 月 10 日，河北省发展和改革委员会、河北省自然资源厅印发的《河北省海水淡化利用发展行动实施方案（2021-2025 年）》指出，到 2025 年全省海水淡化总规模达到 49 万吨/日以上，新增海水淡化规模 17.5 万吨/日以上，其中唐山市新增 5 万吨/日以上。于曹妃甸开展海水综合利用工作，

既符合国家政策支持，又能充分发挥公司在盐化工生产经营方面的经验和优势，有利于将公司发展深度融入区域大循环经济。

4.市场优势。目前我国“两碱”工业用盐占全国工业用盐的70%以上，其中80%以上使用固体盐，卤水直接制碱比例只有20%左右，而发达国家使用液体盐占工业盐总量的比例均在50%以上。液体盐减少了原盐的采购、运输、化盐等过程，对比固体原盐有较强的成本优势，有较强的市场竞争力。

5.公司本次投资设立全资子公司使用的资金全部为自有资金，不会对公司财务和正常的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次投资设立的全资子公司基本信息尚需市场监管部门的核准登记，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性风险。设立后的公司在未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响，因此存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

公司将紧密关注该子公司的设立及后续进展，不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提高对子公司的管理能力和经营效率，使其不断适应行业业务要求及市场变化，以此积极防范和应对上述风险。

敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，及时履行信息披露义务。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2023年8月5日