

东华工程科技股份有限公司 关于设立全资非化工程公司的公告

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。

一、对外投资概述

1. 对外投资基本情况

为推动化工和非化工程业务齐头并进，打造专业优势明显的二级标杆型企业，以合理的业务结构促进企业的可持续发展，东华工程科技股份有限公司（以下简称“东华科技”“本公司”“公司”）拟整合环境治理、基础设施等非化工程业务，出资 10000 万元，设立全资非化工程公司。

2. 对外投资审议情况

2023 年 10 月 28 日，本公司七届三十七次董事会议以“9 票同意、0 票反对、0 票弃权”的表决结果，审议通过了《关于设立全资非化工程公司的议案》，同意本公司投资设立全资的非化工程公司。详见发布于 2023 年 10 月 31 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2023-071 号《七届三十七次董事会（现场结合通讯方式）决议公告》。

根据公司《章程》《重大投资决策制度》等规定，本次投资设立非化工程公司无需提交股东大会审议。

3. 其他风险提示

本次对外投资不构成关联交易，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，也不构成风险投资。

二、非化工程公司设立背景

本公司系央企控股的大型工程公司，主要为国内外工程项目建设提供咨询、设计、施工、总承包等全过程的综合服务，工程业务领域相对集中在化学工程、环境治理工程、基础设施工程等行业。

近年来，本公司设立工程建设事业部，实行自主经营、独立核算，

主要承担污水处理、固（危）废处置、园区基础设施建设、流域治理等非化工程业务。目前，本公司拥有建筑工程施工总承包一级、环保工程专业承包一级、市政公用工程总承包二级等非化工程专项资质。2020、2021、2022年，环境治理、基础设施行业营业收入分别为4.27亿元、3.14亿元、9.07亿元，在公司营业总收入中所占比例分别为8.19%、5.23%、14.55%，已形成一定的业务规模和市场影响力。

根据本公司“十四五”发展规划，本公司致力实现化工和非化工领域齐头并进，到“十四五”末，非化工程业务收入在工程收入中占比达30%。因此，本公司计划设立独立经营的非化工程公司，进一步做强做大非化工程业务板块，以多元化的业务结构提升企业抗风险能力，以合理的工程业务结构推动企业可持续发展。

根据国企改革三年行动、推进国有上市公司高质量发展等工作要求，本公司正在切实推进提质增效、标杆创建等专项行动，培育建设具有一定规模、专业优势明显、自主经营和盈利能力强、属地化发展突出的二级综合公司。本公司结合化工、非化等业务的差异化特色，整合非化工程业务，实现化工、非化两个工程板块的独立运行，以专精不同的业务板块，提高公司工程业务品牌和市场竞争力。

三、投资相关方情况

非化工程公司由本公司独家出资设立。

四、投资标的基本情况

（一）出资方式

公司以现金方式出资，资金来源为公司自有资金。

（二）非化工程公司基本情况

公司名称：中化学（合肥）绿色工程技术有限公司（暂定名，以工商登记为准）

企业类型：有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市包河区

注册资本：10000万元人民币

经营范围：环境工程、建筑工程、市政公用工程、电力工程咨询、设计、施工、总承包；环保技术开发；环保设施运营等（暂定，以工商登记为准）。

组织结构：非化工程公司不设董事会，设执行董事 1 人，由股东委派和更换，对股东负责，任期 3 年，任期届满经股东委派可连任；不设监事会，设监事 1 名，由股东委派，任期 3 年，任期届满经股东委派可连任；设总经理 1 名，由股东聘任或解聘，总经理对股东和执行董事负责；设立党支部，设书记 1 名，由党员负责人担任书记和委员。

（三）非化工程公司发展方案

公司整合非化工程业务，以工程建设事业部为基础，将工程建设事业部人员、业务以及公司相关施工资质注入非化工程公司。非化工程公司将申请相关设计资质，打造成为以非化工程业务为主体的综合性工程公司。

1. 人员设置：非化工程公司先期以工程建设事业部为主体，初期定员 60 余人。通过引进市场营销、施工管理、技术开发等重点人员，在 5 年内员工规模将达到 300 人，形成较为完备的非化工程业务领域生产经营管理及技术开发体系。

2. 产品领域：聚焦“研发+工程+运营”的发展模式，深耕工业污水处理、固（危）废处置、土壤修复等工业环保领域、流域水环境综合治理与绿色产业融合开发等水流域治理领域、化工园区基础设施、零碳或低碳产业园等基础设施领域，拓展市政工程、新能源电力等领域。

3. 资质申请：公司计划将环保工程专业承包一级资质、建筑工程施工总承包一级资质、市政公用工程施工总承包二级资质等相关资质转入非化工程公司，以满足非化工程公司业务开展对资质的要求。同时，非化工程公司将依托工程业绩，申请非化工程领域的相关咨询、设计资质以及新能源电力等领域的工程资质。

4. 业务发展：非化工程公司将立足安徽和“长江三角洲一体化”经济区域，围绕“环保”“生态”“市政”“建筑”“新能源”等产业方向，聚焦“咨询、设计、采购、施工、总承包、运营”等全过程工程服务，并建立市场化经营机制，强化目标任务和绩效考核，推动品牌战略，实现环保和基础设施等非化工领域业务快速增长。力争到 2025 年，非化工程公司的业务收入在公司工程总收入中占比达 30%；到 2027 年，营业收入规模达到 40 亿元以上。以上相关发展指标均为测算数，敬请广大投资者注意投资风险。

五、本次投资设立非化工程公司的目的及影响分析

（一）投资目的

本次公司设立非化工程公司，打造一个社会影响力大、市场竞争力强、属地化发展能力突出的非化领域综合型工程公司，是落实公司“十四五”发展战略的重要举措，旨在集中工程业务的优势资源，在非化工细分行业实施差异化经营，进一步夯实在非化工程领域的市场占有率和业务竞争力，做精做强做大非化业务板块，实现化工和非化工程业务齐头并进，以合理的工程业务结构提高企业抗风险能力，促进企业可持续稳定发展。

（二）投资风险及影响

非化工程公司设立后，现有业务规模总体不大，相关资质尚不齐全，可能在短期内难以形成足够的品牌影响力和市场竞争力，存在市场开拓和经营业绩等可能不达预期的风险。对此，公司计划将工程建设事业部整体注入非化工程公司，并将施工相关资质转入非化工程公司，以促进非化工程公司尽快构建健全的生产经营管理体系，形成自主经营、独立运行的能力。公司将依托本部资源优势，支持非化工程公司申请相关资质和开拓非化工程领域业务。非化工程业务将结合业务特点，建立市场化的人才机制和激励机制，切实提高市场竞争力。

本次投资的资金来源为自有资金，不会对公司经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、其他

（一）本公司将依据《信息披露指引》等规定，及时披露该项投资工作的进展情况。

（二）备查文件目录

1. 本公司七届三十七次董事会决议；
2. 非化工程公司《章程》；
3. 公司交易情况概述表。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

2023年10月30日