

山东联科科技股份有限公司

关于控股子公司拟投资建设项目的公告

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。

一、基本情况概述

山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月9日召开第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司控股子公司拟投资建设项目的议案》，同意公司控股子公司山东联科化工有限公司（以下简称“联科化工”）投资建设“3万吨/年高性能稀有元素萃取剂系列产品和5万吨/年盐酸盐项目”。

本次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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

二、投资主体基本情况

公司名称：山东联科化工有限公司

公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

法定代表人：吴晓林

注册资本：美元 陆仟贰佰捌拾万元整

成立日期：2006年09月11日

住所：山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路558号（住所）、东红路4688号（经营场所）

股权结构：公司持股98.51%，Caldic B.V持股1.49%。

经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；饲料添加剂销售；货物进出口；食品添加剂销售；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）。（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）许可项目：饲料添加剂生产；食品添加剂生产。（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）

三、投资项目基本情况

项目名称：3万吨/年高性能稀有元素萃取剂系列产品和5万吨/年盐酸盐项目

建设地点：山东省潍坊市临朐县龙山高新技术产业园营龙路交龙涧路东北侧

主要建设内容：新建3万吨/年磷酸三（异）丁酯装置、5万吨/年盐酸盐系列产品生产装置及配套公辅设施。

投资规模及资金来源：项目总投资为53,014万元，以自有资金或银行贷款投资建设。

。

项目建设期：本项目建设周期预计为36个月，最终以实际建设情况为准。

四、投资的目的及对公司的影响

产品磷酸三丁酯广泛应用于锂电池生产、核工业铀元素的萃取以及钴、镍、钪、钽、钷等稀有元素萃取；另外，在石油、化工、涂料等行业中用作消泡剂和增塑剂也有广泛的用途前景。随着核工业及锂电池行业的发展，需求量也不断增加；另外，石油、化工、涂料等行业的发展，对该产品的需求空间日益加大。

该项目的实施，将提高公司及子公司的盈利能力，拓宽产品版图，同时有利于促进磷酸三丁酯市场健康有序发展，提高该产品在国内外市场中的竞争力，促进我国相关行业的发展。

五、风险提示

1、在项目实施过程中，可能存在宏观政策、市场环境发生重大不利变化等因素导致的项目实施风险。

2、项目的具体建设计划、建设内容及规模、建设进程可能根据业务发展需要、相关产品研发进度和市场需求等因素确定或调整。

3、本次投资项目的资金来源为自有资金或银行贷款，除自有资金外，预计将通过银行贷款的方式筹集项目建设资金。如果融资不能及时到位，可能影响项目的后续进度。

公司董事会将积极关注投资项目的进展情况，针对上述风险，公司将严格按照有关法律法规的要求及时采取有效措施积极应对，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第三十一次会议决议；

特此公告。

山东联科科技股份有限公司

董事会

2024年10月10日