

山东鲁北化工股份有限公司

600727

2024 年第二次临时股东大会材料

二〇二四年十一月十八日

# 山东鲁北化工股份有限公司

## 2024 年第二次临时股东大会议程

2024 年 11 月 18 日

- 一、召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 二、现场会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）14:00
- 三、现场会议地点：公司办公楼 7 楼会议室
- 四、会议召集人：公司董事会
- 五、主持人：陈树常董事长
- 六、会议议程：
  - （一）宣读现场参会股东代表资格审查报告
  - （二）审议、听取股东大会议案
    - 1、关于投资建设年产 20 万吨联产法钛白粉绿色生产项目的议案
    - 2、关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案
  - （三）推选现场会议监票人和计票人
  - （四）对议案进行讨论并现场投票表决
  - （五）宣布现场投票表决结果
  - （六）律师宣读法律意见书

## 山东鲁北化工股份有限公司关于 投资建设年产 20 万吨联产法钛白粉绿色生产项目的议案

(2024 年 11 月 18 日)

各位股东、各位代表：

### 一、对外投资概况

(一) 为提高公司钛白粉产能，提升公司钛白粉市场占有率，增强产品竞争力和盈利能力，完善公司钛白粉产业战略布局，山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“鲁北化工”或“公司”）全资子公司山东金海钛业资源科技有限公司（以下简称“金海钛业”）的控股子公司山东源海新材料科技有限公司（以下简称“源海科技”）拟投资建设年产 20 万吨联产法钛白粉绿色生产项目。

(二) 2024 年 10 月 30 日，公司召开第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于投资建设年产 20 万吨联产法钛白粉绿色生产项目的议案》。

(三) 该事项不属于关联交易，也不构成重大资产重组。

### 二、投资主体的基本情况

公司名称：山东源海新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91371623MADC6FKR3N

成立时间：2024-02-08

注册地址：山东省滨州市无棣县柳堡镇新海工业园重岳路 6 号

法定代表人：张占举

注册资本：10,000 万元

主营业务：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型金属功能材料销售；橡胶制品销售；新兴能源技术研发；非金属矿物制品制造；建筑材料销售；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)；密封用填料销售；新材料技术推广服务；化工产品销售(不含许可类化工产品)；塑料制品销售；五金产品研发；石油制品销售(不含危险化学品)；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；机械设备销售；五金产品批发；电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；化肥销售；包装材料及制品销售；货物进出口；技术进出口。(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)

主要股东：金海钛业持股70%，上海钛宝化工科技有限公司持股30%。

截止2024年9月30日，源海科技总资产2,000.00万元，负债总额0.00元，净资产2,000.00万元(暂未开展业务)。

### 三、投资标的基本情况

(一)项目名称：年产20万吨联产法钛白粉绿色生产项目。

(二)投资金额及来源：项目总投资306,800.00万元人民币，来源为自筹资金或融资解决。

(三)建设内容与规模：

#### 1、项目建设内容

本项目占地面积966,553.3m<sup>2</sup>(约合1,449.83亩)。主要建设原矿粉碎车间、酸解沉降车间、结晶浓缩车间、水解水洗车间、煅烧车间、表面处理车间、黑泥提钛车间、酸浸车间、过滤烘干车间、试剂制备车间、聚铁车间、稀酸浓缩车间、废水处理车间、公辅车间、成品仓库、副产品仓库、酸碱罐区及绿化、道路等。钛石膏堆场主要用于堆存本项目产生的钛石膏。

本项目购置球磨机、反应器、压滤机、微孔过滤器、回转窑、气流粉碎机、闪蒸干燥机、空压机、带式过滤机、离心机、MVR蒸发浓缩装置、自动包装系统等主要生产设备及其他设备共计3,300台/套。

#### 2、建设规模

项目分两期建设，一期建设10万吨钛白粉、10万吨人造金红石、40万吨硫酸亚铁、50万吨聚合硫酸铁装置，主要产品为钛白粉、聚合硫酸铁、人造金红石，副产

品为硫酸亚铁，二期同样建设10万吨钛白粉、10万吨人造金红石、40万吨硫酸亚铁、50万吨聚合硫酸铁装置，主要产品为钛白粉、聚合硫酸铁、人造金红石，副产品为硫酸亚铁。项目全部建成后将达到年产20万吨钛白粉、20万吨人造金红石、80万吨硫酸亚铁、100万吨聚合硫酸铁规模。本项目尚未进行施工设计，届时将视公司实际情况及市场状况对建设规模及周期进行调整。

（四）项目建设期：一期建设周期2年，二期建设周期2年。

（五）项目效益情况：项目达产后，预计年可实现营业收入490,000.00万元，年可实现利润总额77,749.70万元，所得税19,437.43万元，营业税金及附加1,680.30万元，净利润58,312.28万元。

（六）投资回收期：7.88年（税后）

#### **四、对外投资对上市公司的影响**

源海科技此次投资建设年产20万吨联产法钛白粉绿色生产项目有利于提高公司钛白粉产能，提升公司钛白粉市场占有率，增强产品竞争力和盈利能力，完善公司钛白粉产业战略布局，为公司未来发展奠定良好基础。

该项投资短期内对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

报告完毕，请审议。

## 山东鲁北化工股份有限公司

### 关于2024年前三季度利润分配方案的议案

(2024年11月18日)

各位股东、各位代表：

截至2024年9月30日，公司母公司期末未分配利润为363,912,642.10元（未经审计），公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2024年9月30日，公司总股本528,583,135股，以此计算合计拟派发现金红利26,429,156.75元（含税）。前三季度公司现金分红总额26,429,156.75元，占公司2024年前三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为11.15%。

报告完毕，请审议。