

南通泰禾化工股份有限公司

关于对外投资建设农药及功能化学品项目的公告

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

特别提示：

1、本次投资事项根据中国相关法律法规的规定尚需取得发改委、商务及外汇管理部门等相关政府机关的备案或批准，以及需根据埃及当地的法律规定、政策要求办理当地的项目审批等有关手续。公司能否获得境内外相关主管部门审批备案、批准存在一定风险，本次对外投资事项是否顺利实施存在一定的不确定性。

2、埃及当地的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，本次投资事项在建设及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。

一、对外投资概述

为开拓海外市场，满足公司未来全球业务发展需要，积极响应国家“一带一路”政策，南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于对外投资建设农药及功能化学品项目的议案》，同意公司以自有及自筹资金不超过1.5亿美元（按照1美元兑换人民币7.2150元汇率折算约为10.8225亿元）在埃及建设农药及功能化学品项目。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东会审议批准，同时提请董事会授权董事长或其指定人员具体负责办理此项投资的所有后续事项，包括但不限于决定投资项目的具体实施方式、实施主体、签署相关协议、办理有关投资备案或审批手续等。

本次对外投资不构成关联交易，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、投资标的的基本情况

1、项目名称：农药及功能化学品项目

2、项目建设内容：除草剂、杀菌剂、功能化学品等产品生产。

3、项目建设规模：年产8万吨。

4、建设周期：预计2年。

5、投资规模和资金来源：本项目总投资不超过1.5亿美元，资金来源为企业自有资金及银行贷款。

三、项目建设的目的及对公司的影响

1、符合国家“一带一路”发展战略

埃及作为最早加入共建“一带一路”倡议的国家之一，被明确列为“一带一路”沿线的关键枢纽。其独特的地理位置横跨亚非大陆，既是“21世纪海上丝绸之路”的重要节点，也是连接地中海与红海、贯通欧亚非贸易通道的核心区域。埃及不仅是“一带一路”倡议的正式成员，更是该倡议在非洲和地中海区域推进合作的重要支点国家。在经贸合作方面，自2012年起，中国连续11年成为埃及第一大贸易伙伴国，中国是近年来对埃投资最活跃、增长速度最快的国家之一。埃及“2030愿景”指出，埃及将积极参与国际经济合作，最大限度提高附加值，创造体面的和有产出的工作岗位，使实际人均国内生产总值达到中等收入国家水平。公司本次在埃及投资建设农药及功能化学品项目，正是顺应国家“一带一路”发展战略之举。

2、打造海外加工中心，优化产业布局

埃及具备良好的基础设施条件，政治社会环境相对稳定，具备投资工业的基础。公司经过缜密的考察和详细的论证，认为埃及具有便捷的物流优势、丰富的资源、人力成本要素以及相对可靠的工业基础条件。公司结合自身能力，优化产业区位布局，降低加工成本，以国际化视野谋划开放合作，构建科创生态，全力推动产业智能化，坚定不移地做绿色化工、低碳转型的先行者和实践者，实现公司的可持续发展。

3、对公司的影响

在埃及建设农药及功能化学品项目，将显著提升公司对海外市场的交付效率与服务响应能力，强化公司的国际竞争力。该项目以埃及作为区域枢纽，可有效突破当前贸易壁垒，进一步扩大公司的全球市场份额。

本次对外投资的资金来源于公司自有资金和自筹资金，不会对公司的财务状况和生产经营产生不利影响，有利于优化公司产能布局，为公司培育新的利润增长点，亦有利于促进提升公司核心竞争力和可持续发展能力，维护公司及其全体股东的利益。预计对公司未来收入和业绩将产生积极影响。

四、风险提示

1、本次投资事项根据中国相关法律法规的规定尚需取得发改委、商务及外汇管理部门等相关政府机关的备案或批准，以及需根据埃及当地的法律规定、政策要求办理当地的项目审批等有关手续。公司能否获得境内外相关主管部门审批备案、批准存在一定风险，本次对外投资事项是否顺利实施存在一定的不确定性。

2、埃及当地的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，本次投资事项在建设及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。

3、本次投资采用外币方式结算，存在汇率波动风险。

公司将根据项目的进展情况及时履行相关的信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

南通泰禾化工股份有限公司

董事会

2025年5月19

日