

四川泸天化股份有限公司

关于投资建设年产 10 万吨精细化学品项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目投资概述

（一）项目投资的基本情况

为进一步提高四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）产业链优势，增加公司综合竞争实力，公司依托泸州纳溪基地合成氨、油脂化工领域的现有产业基础，不断延伸产业链，向精细化学品发展，拟在泸州泸天化化工园区西区投资 117,068 万元，建设 10 万吨/年绿色精细化学品项目。

（二）董事会审议情况

2025 年 2 月 26 日，公司召开第八届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于投资建设 10 万吨/年绿色精细化学品项目的议案》。该投资事项属于董事会审批权限，无需提交股东会审议。

（三）本项目投资不属于关联交易，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。

二、项目基本情况

（一）项目名称：10 万吨/年绿色精细化学品项目

（二）建设内容：项目拟建设年产 5 万吨脂肪酸、3 万吨脂肪伯胺、1 万吨脂肪酰胺、1.3 万吨双酰胺及配套项目。

（三）项目选址：四川省泸州泸天化化工园区西区。

（四）投资金额：项目估算投资 117,068 万元，其中建设投资 104,699.47 万元（其中 34,699.47 万元为自有资金 70,000 万元为贷款），流动资金 12,368.33 万元。

（五）资金来源：公司自有以及自筹资金。

（六）建设工期：项目建设周期预计为两年，第一年拟投资 7 亿元，第二年拟

投资 4 亿元。

（七）项目经济效益分析：本项目投产后，预计项目投资内部收益率（税后）为 9.41%，年均销售收入 99,337 万元，年均利润总额 10,449 万元。该预计指标不代表公司对该项目的盈利承诺，能否实现取决于公司内外部环境等多种因素，存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。

三、项目投资对公司的影响

10 万吨/年精细化学品项目作为绿色化工产业，符合国家产业政策，是以天然油脂（动物油和植物油）为原料，以天然油脂产业为基础的精细化工产业链，公司采用先进的脂肪酸生产线、脂肪伯胺生产线、脂肪酰胺生产线、双酰胺生产线，一方面促进产业链融合，改善产品结构，提高企业的竞争能力；另一方面提升公司发展潜力、营业收入和盈利能力，符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，有利于公司长远、健康、可持续发展，且不会对公司的正常经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、项目投资的风险

10 万吨/年精细化学品项目的投资是基于公司未来发展的慎重考虑，可能面临市场、经营、管理、技术等各方面不确定因素带来的风险，进而导致该项目的经济效益不及预期。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

（一）第八届董事会第八次临时会议决议

（二）第八届董事会战略委员会审核意见

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2025 年 2 月 26 日