

茂名石化实华股份有限公司 关于终止对外投资的公告

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。

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 25 日召开第十三届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于公司控股孙公司山东艾瓦瑞能源科技有限公司终止投资建设年产 100 万 KVAh 环保铅酸（碳）电池项目的议案》《关于公司全资孙公司百色实华环保科技有限公司终止投资建设 50Kta 大修渣生产氟化镁和干式防渗料石墨粉项目的议案》《关于公司控股子公司广东实华博润科技有限公司终止投资建设生物质润滑油中试项目的议案》。具体内容如下：

一、关于公司控股孙公司山东艾瓦瑞能源科技有限公司终止投资建设年产 100 万 KVAh 环保铅酸（碳）电池项目

（一）项目概述

公司于 2023 年 9 月 24 日召开第十二届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于公司控股孙公司山东艾瓦瑞能源科技有限公司投资建设年产 100 万 KVAh 环保铅酸（碳）电池项目的议案》。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证

券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《茂名石化实华股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2023-079）。

（二）项目进展及终止情况

董事会审议通过后，山东艾瓦瑞能源科技有限公司积极开展投资前期准备工作，完成了项目备案（备案有效期截止2023年12月，现已过期）和项目环评公示，对项目场地进行了施工平整，订购了部分设备。

2024年7月3日公司新的经营班子到位后，对公司的发展规划做出调整，该项目不符合公司新的发展规划，为降低财务压力，建议终止在山东淄博投资建设的“100万KVAh环保铅酸（碳）电池项目”。

（三）项目终止对公司的影响

该项目已处于开工建设阶段，截至2024年6月，茂名实华东成化工有限公司投入注册资本金730万元，北京信沃达海洋科技有限公司投入资本金1500万，主要用于设计、采购设备、平整土地、工人工资等。为减少损失，公司董事会授权经营班子通过股权转让或其他合理方式处置山东艾瓦瑞能源科技有限公司股权或相关资产。若涉及交易的相关财务指标或成交金额符合《股票上市规则（2024年修订）》第6.1.2条和第6.1.3条规定的，公司将按照规定另行履行相应的审议批准程序。

二、关于公司全资孙公司百色实华环保科技有限公司终止投资建设50Kt/a大修渣生产氟化镁和干式防渗料/石墨粉项目

（一）项目概述

公司于 2023 年 9 月 24 日召开第十二届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于公司全资孙公司百色实华环保科技有限公司投资建设 50Kt/a 大修渣生产氟化镁和干式防渗料/石墨粉项目的议案》。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《茂名石化实华股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2023-079）。

（二）项目进展及终止情况

董事会审议通过后，百色实华环保科技有限公司积极开展投资前期准备工作，于 2022 年在广西百色市田东县建成了一条 5000 吨/年氟化镁中试生产线，项目中试成功后，于 2023 年 3 月完成科技技术成果评价。后百色实华环保科技有限公司又与田东县人民政府签订了《大修渣项目投资协议书》，并缴纳了土地履约保证金，5 万吨/年的项目已顺利通过入园审批。

2024 年 7 月 3 日公司新的经营班子到位后，对公司的发展规划做出调整，该项目不符合公司新的发展规划，为降低财务压力，建议终止在广西壮族自治区百色市田东县投资建设“50Kt/a 大修渣生产氟化镁和干式防渗料/石墨粉项目”。

（三）项目终止对公司的影响

该项目已完成中试，截至 2024 年 6 月，茂名实华东成化工有限公司已投入注册资本金 522.4 万元及往来款 353.2 万元，茂名石化实华股份有限公司投入往来款 453.5 万元，主要用于中试装置的建设。为减少损失，公司董事会授权经

营班子通过股权转让或其他合理方式处置百色实华环保科技有限公司股权或相关资产。若涉及交易的相关财务指标或成交金额符合《股票上市规则（2024年修订）》第6.1.2条和第6.1.3条规定的，公司将按照规定另行履行相应的审议批准程序。

三、关于公司控股子公司广东实华博润科技有限公司终止投资建设生物质润滑油中试项目

（一）项目概述

公司于2023年9月24日召开第十二届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于公司控股子公司广东实华博润科技有限公司投资建设生物质润滑油中试项目的议案》。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《茂名石化实华股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2023-079）。

（二）项目进展及终止情况

董事会审议通过后，广东实华博润科技有限公司积极开展投资前期准备工作，委托天津大学完成高碳脂肪醇和 α -烯烃的分离，但仅分离出 α -烯烃，高碳脂肪醇分离未完成。

2024年7月3日公司新的经营班子到位后，对公司的发展规划做出调整，投资建设“生物质润滑油中试项目”从技术成熟度和投资回报率来看，项目投资风险大，目前不符合公司的发展规划，为降低财务压力，建议终止在广东省茂名高新技术产业开发区投资建设“生物质润滑油中试项目”。

（三）项目终止对公司的影响

该项目未开工建设，但前期已进行技术研发等，截至

2024年6月公司虽然尚未投入注册资本金，但前期茂名石化实华股份有限公司、茂名实华东成化工有限公司、百色实华润滑油科技有限责任公司代广东实华博润科技有限公司支付了研发费用等款项合计540.05万元。为减少损失，公司董事会授权经营班子通过股权转让或其他合理方式处置广东实华博润科技有限公司股权或相关资产。若涉及交易的相关财务指标或成交金额符合《股票上市规则(2024年修订)》第6.1.2条和第6.1.3条规定的，公司将按照规定另行履行相应的审议批准程序。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2024年7月26日