

广东德美精细化工集团股份有限公司

关于投资年产 10 万吨纺织助剂建设项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

1、广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资年产10万吨纺织助剂建设项目。

2、公司于2022年7月18日召开第七届董事会第十七次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于投资年产10万吨纺织助剂建设项目的议案》，并同意授权公司董事长黄冠雄先生在董事会审议通过的投资额度范围内就具体事项行使决策权，签署相关合同、协议等法律文件，并全权办理本项目的 all 事宜，该项授权自董事会审议通过之日起生效。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限范围之内，无需公司股东大会审议。本项目尚需根据相关有权部门规定履行报批手续。

二、本次投资建设项目基本情况

1、项目名称：年产10万吨纺织助剂建设项目（具体以实际备案项目名称为准）

2、项目实施主体：公司拟在浙江省海盐经济开发区新设控股公司作为本项目的实施主体（具体实施主体的设立情况以工商登记备案为准）。

3、项目建设内容：本项目主要建设年产10万吨纺织印染助剂，主要是投资生产纺织印染助剂和产业及民用新材料方面的产品。

4、项目投资概算及资金来源：预计本项目未来总投资金额为1亿美元，由公司自筹资金等方式解决，具体资金将根据本项目的实施进度的需要分期进行投入。

5、项目实施进度及建设周期：目前项目处于筹划阶段，预计项目建设期为24个月。

三、投资目的和对公司的影响

一直以来，公司始终坚持以“成为世界一流的精细化学品公司”为愿景，而纺织化学品是公司重要的核心主航道之一。公司将凭借在纺织化学品行业深耕多年形成的技术研发

能力持续进行新产品和工艺开发，研发出更多符合客户差异化、高端化、环保化需求的纺织化学品产品，并以完善的渠道覆盖能力、专业的应用技术服务能力、管理及品牌优势进一步开拓下游客户，提高客户粘性及满意度，继续扩大纺织化学品的销售规模，从而巩固公司在纺织化学品行业中的龙头地位。

近年来公司控股子公司明仁精细化工（嘉兴）有限公司（以下简称“嘉兴明仁公司”）的业务发展迅速，但因其未在化工园区内无法进行大规模的升级改造，束缚企业的高速发展。为了积极响应嘉兴市“化工企业入园”的号召，公司拟在嘉兴市海盐经济开发区化工园区新设控股公司建设“年产10万吨纺织印染助剂”项目，该项目主要计划投资生产纺织印染助剂和产业及民用新材料方面的产品。公司将通过整合内部资源，将通过该项目逐步搭建高水平的专业防水平台，利用公司在防水领域的先进技术水平和市场领先地位，进一步开拓功能性纺织化学品市场领域，引领行业发展。

四、风险提示

如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险，存在不确定性风险。本次投资涉及的项目土地使用权的取得需要通过挂牌出让方式进行，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。本次投资涉及的项目投资金额、建设周期以及实施进度尚存不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、广东德美精细化工集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东德美精细化工集团股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十日