

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2022-002

四川达威科技股份有限公司

关于对外投资的公告

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。

一、对外投资概述

1、基本情况

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，公司拟以自有资金按1元/股的价格出资3,900万元参股山东中科新材料科技有限公司（以下简称“山东中科”或“标的公司”），对应取得山东中科本次增资后26%的股权。山东中科本轮拟融资额为5,000万，公司认缴其中3,900万元，剩余份额暂未确定投资方。

2、审议情况

2022年1月20日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资的议案》。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，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

3、关联交易或重大资产重组情况

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、基本情况

公司名称：山东中科新材料科技有限公司

营业执照注册号：91370830MA3QLGER44

成立日期：2019年9月20日

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：山东省济宁市汶上县化工产业园

注册资本：10,000 万元

法定代表人：王晓林

经营范围：聚氨酯催化剂、环氧树脂固化剂、化学新材料研发和生产；化工原料销售；进出口业务（国家限制和禁止的及危险化学品、易制毒化学品除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

山东中科位于山东省济宁市汶上县化工产业园，是一家生产有机胺催化剂及提供相关技术服务等为主营业务的企业。山东中科首期占地 128 亩的特种有机胺功能材料生产线即将于 2022 年中投产，届时山东中科将具备年产 2.7 万吨之特种有机胺功能材料生产供应能力，满产后预计产值 6.7 亿元。

其最近一年的主要经营数据如下（单位：万元，数据未经审计）：

主要指标	2021-12-31/ 2021 年度
总资产	10,215.88
净资产	5,425.05
营业收入	1,586.51
利润总额	-189.77
净利润	-189.77
经营活动产生的现金流量净额	1,222.09

山东中科本次增资前后的股权结构如下：

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资额 (人民币：万元)	持股比例	认缴出资额 (人民币：万元)	持股比例
山东产业技术研究院投资发展有限公司	4,000	40.00%	4,000	26.66%
山东中科新材料研究院有限公司	1,000	10.00%	1,000	6.67%
嘉兴润博化工科技有限公司	1,000	10.00%	1,000	6.67%
新典化学材料（上海）有限公司	1,000	10.00%	1,000	6.67%
上海启翱企业管理合伙企业（有限合伙）	1,000	10.00%	1,000	6.67%

南通圣真能源管理合伙企业 (有限合伙)	2,000	20.00%	2,000	13.33%
四川达威科技股份有限公司			3,900	26.00%
暂未确定			1,100	7.33%
合计	10,000	100%	15,000	100.00%

注:截至本公告日实收资本为 5,700 万元。

2、核心成员

管理及运营:

吕志辉,男,博士,教授级高级工程师,先后担任宁波富德能源有限公司董事长、上海碧科清洁能源技术有限公司化工事业部总裁、新疆先进能源技术有限公司董事长、中国能源工程集团有限公司副总经理、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事兼总经理。吕志辉先生曾参与开发甲醇制烯烃(DMTO)技术,并主导完成工业试验和产业示范,该项目获 2014 年度国家发明一等奖、发明专利金奖。目前吕志辉先生担任山东中科董事长,负责山东中科的全面运营管理工作。亦是山东中科现有股东之一--南通圣真能源管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

研发技术:

倪平,女,博士,研究员,曾先后在杜邦国内合资企业、中化集团、中科院嘉兴绿色化学工程中心等单位担任要职。领导、组织、参与省/部级、市级近三十多项成果研究和开发,发表论文十余篇,取得专利 20 余件。先后荣获江苏省和连云港市科技进步奖、浙江省优秀科技工作者、嘉兴市精英领军人才、嘉兴市十大女性创业风云人物、巾帼创新创业先进个人等多项荣誉。嘉兴市第七届、第八届政协委员。目前倪平女士担任山东中科总经理兼技术负责人。倪平女士亦是山东中科发起人之一--嘉兴润博化工科技有限公司之实际控制人。

市场渠道:

余洪达,男,MBA,长期专注于全球业务拓展、项目及设备技术引进等工作。先后创建多家化工公司,与全球大型化工企业以及国内大型企业有广泛的业务合作。余洪达先生目前担任山东中科董事,负责市场拓展工作。同时余洪达先生亦是山东中科发起人--新典化学材料(上海)有限公司经理、山东中科新材料研究

院有限公司之董事。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的

(1) 有机胺是一类重要的有机功能材料，包括脂肪胺、脂环胺、醇胺、酰胺、芳胺等。可广泛用于聚氨酯催化剂、环氧树脂固化剂、医药、农药、染料、表面活性剂、溶剂、橡胶助剂、离子交换树脂等众多领域。

聚氨酯是我国重要的战略性发展产业，因分子结构特点是唯一一种在塑料、橡胶、泡沫、纤维、涂料、胶粘剂和功能高分子等领域均有重大应用价值的新材料。产品渗透到国民经济众多领域，涵盖轻工、化工、电子、纺织、医疗、建筑、建材、汽车、国防、航天、航空等。除了广泛应用于如涂料、保温材料、垫材等传统领域外，在高铁、城铁，新能源等新兴领域也具有广阔的发展前景。2019年中国聚氨酯制品产量达到1,300余万吨，是全球最大的生产和消费国，占比达到45%以上。而有机胺催化剂是聚氨酯弹性体、泡沫、胶黏剂、涂料以及密封胶等领域内不可或缺的重要助剂。此外，有机胺催化剂亦广泛应用于环氧树脂的固化反应中。环氧树脂具有力学性能高、分子结构致密、固化收缩率小、绝缘防腐耐热性好等诸多优点，被广泛应用于电子电气、涂料、复合材料等各个领域。2018年我国环氧树脂产量约130万吨，占全球二分之一。

综上，随着近年来聚氨酯应用领域不断扩大和需求量稳步增长以及国内环氧树脂行业不断升级，行业产品逐渐由中低端向中高端产品转变，未来将带动有机胺催化剂的市场需求量呈现良好的增长。因此，公司本次参股山东中科具有良好的市场发展前景和经济效益。

(2) 鉴于公司正在推进以化学品业为主、其他相关产业为辅的主副业并举发展战略，此次参股山东中科正是执行该战略的重要一步。公司抓住新材料产业发展的重大机遇，积极拓宽公司化学品板块的新材料业务，对提高公司的综合竞争实力和经营业绩有积极影响。

2、存在的风险

标的公司未来的实际经营情况面临宏观经济、环保行业政策、市场供需状况、经营管理等多方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。对此，公司将持续强化管理力度，密切关注行业发展动态，不断适应业务要求和市场变化，积极防范

和化解各类风险。

3、对公司的影响

本次对外投资金额，由公司以自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、其他

公司将根据该事项后续进展情况，依法履行相关程序及信息披露义务，

五、备查文件

1、《四川达威科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

董事会

2022年1月20日