

河南金丹乳酸科技股份有限公司

关于投资建设郸城县产业集聚区供热中心二期项目的公告

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

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于投资建设郸城县产业集聚区供热中心二期项目的议案》。公司拟投资人民币约 1.8 亿元建设郸城县产业集聚区供热中心二期项目，现将具体情况公告如下：

一、投资概况

1.公司根据自身的产业链规划和地区经济发展思路，规划了“42211”的发展战略目标，拟建设“玉米-淀粉-乳酸-丙交酯-聚乳酸-混合改性材料”可降解新材料产业链，未来随着公司规划项目的逐步落地实施，公司对蒸汽、电力等能源的需求将进一步增大。因此公司拟投资人民币约 1.8 亿元建设郸城县产业集聚区供热中心二期工程，进一步增加公司热力中心的能源供应能力，以实现热电联产规模效益，支持公司战略规划实施。

2.公司于 2022 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于投资建设郸城县产业集聚区供热中心二期项目的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和公司《投资项目管理办法》的规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。

3.本次投资不构成关联交易，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。

4.董事会授权公司总经理或其授权人士签署与本次项目建设事项相关的协议及文件。

二、项目投资情况

1.项目名称：郸城县产业集聚区供热中心二期项目。

- 2.项目实施主体：河南金丹乳酸科技股份有限公司。
- 3.项目选址：河南省郸城县产业集聚区。
- 4.项目投资总额：预计人民币约 1.8 亿元（最终项目投资总额以实际投资为准）。
- 5.资金来源：企业自筹加银行贷款。
- 6.项目建设期：22 个月，预计 2024 年 2 月完工。
- 7.项目建设规模：项目总占地面积约为 30 亩，具体用地面积以实际情况为准。
- 8.项目建设内容：本项目主要新建一台 130t/h 高温高压循环流化床锅炉，配套建设一台 15MW 背压式燃煤发电机组。
- 9.项目可行性：

（1）郸城县产业集聚区供热中心二期项目已经获得省发改委、省环保部门等机构批复，符合政策要求。

（2）公司热电中心已经稳定运行多年可以作为本项目的参考，工艺方案、技术路线成熟、制度完善，且本次项目技术方案、工艺参数、设备选型等都经过设计单位、设备厂家、环保公司、行业专家等多方论证通过。

（3）郸城县产业集聚区供热中心二期项目预计投资人民币约 1.8 亿元，资金来源主要为企业自筹和银行贷款；公司连续多年盈利且 2022 年拟向银行申请综合授信额度 15 亿元，能够保证项目建设所需资金。

三、投资的目的及对公司的影响

公司投资建设郸城县产业集聚区供热中心二期项目建成投运后，预计可新增供汽 130t/h、发电 15000kw/h，将大大增强企业的能源供应能力，保障了公司当前及未来发展规划项目的能源需求，实现热电联产规模效益。对拓宽企业发展空间、提高公司的经济效益和综合竞争力具有积极影响，符合公司长远发展规划和发展战略。本项目投资建设将增加公司资本开支和现金支出，但从长远来看对公司业务布局和经营业绩具有积极影响，符合公司全体股东的利益。

四、项目存在的风险提示

1.项目建设风险：由于影响项目建设的因素较多，项目存在建设未能按期完成或建设成本高于预期成本的风险。

2.政策风险：随着国家 2030 年实现碳达峰和 2060 年碳中和目标的时间表、路线图逐步制定和实施，各级政府加强对各行各业的大型燃煤机组的建设批复的管控，因此企业建设大型燃煤机组项目难度增大。项目建设实施过程中可能存在相关资料需要

更新或者重新办理等问题，公司将加派人员同时聘请专业人士进行政策解读，及时根据相关法律法规和行业政策办理和更新相关项目资料。

3.财务风险：本次拟投资项目的建设资金需求较大，可能会对公司资金流动性造成一定影响，短期内财务费用和偿债风险亦可能会有所增加。公司将积极进行统筹资金，合理确定融资方式及期限结构，结合项目实施进展情况有序、稳步的进行资金筹措，尽快完成项目建设、贡献项目收益。

4.环境风险：本项目主要设备为循环流化床锅炉，使用燃料含硫量低，煤种适应性强，配套除尘、脱硫、脱硝系统成熟，工艺稳定，另外项目配套环保设施齐全，能确保达标排放，其中灰、渣全部进行综合利用，能够满足国家环保部门要求的排放标准。

5.安全风险：锅炉、汽轮机属高温高压设备，部分电气设备为高压设备，操作不当会存在安全风险。公司将按规范定期校验，制定操作规程进行规范化操作，使风险可控。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1.公司第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2022年4月25日