

沧州大化股份有限公司

关于投资建设 10 万吨 PC 项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资项目名称：年产 10 万吨聚碳酸酯（PC）项目

● 预计总投资额：约 212286.25 万元

● 风险提示：

1、本次项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

2、本次项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，日前已得到 70% 的项目投资资金（约 15 亿左右）银行贷款的批复，公司将统筹资金安排，合理确定资金支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。

3、本次项目投资尚需公司股东大会审议通过。

沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资建设 10 万吨 PC 项目的议案》，同意投资建设年产 10 万吨聚碳酸酯（PC）项目（以下简称“PC 项目”），该项目总投资为 212286.25 万元。本项目投资不属于关联交易和重大资产重组事项，依据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，该项目投资须提交公司 2019 年度股东大会审议。

一、 项目建设背景及必要性

公司是国内光气法 TDI 生产的核心企业，对光气的生产有着多年的经验，建设以光气为原料的后续系列产品有一定的优势，公司为增强在行业中的综合竞争力和抗风险能力，多年来也一直寻求光气界面法聚碳酸酯（PC）技术。沧州大化新材料有限责任公司（以下简称“新材料公司”）拥有国际先进的光气界面法聚碳酸酯生产技术和政府批复的年产 10 万吨聚碳酸酯（PC）项目。公司为了充分发挥光气化生产经验丰富的优势，建设国家政策扶持项目，增加光气化产品种类，特收购新材料公司进行 PC 项目建设。

2019 年公司通过产权交易中心公开摘牌新材料公司 100% 股权，PC 项目处于建设前期，摘牌成功后，由沧州大化继续投资建设。为利用公司光气点，前述收购完成后，公司通过内部资产重组将新材料公司聚碳酸酯（PC）项目转移至沧州大化股份有限公

司聚海分公司下建设。

二、项目基本情况

- 1、项目名称：沧州大化股份有限公司年产10万吨聚碳酸酯（PC）项目
- 2、项目建设地点：河北省沧州市临港化工园区
- 3、项目建设期：预计2020年10月建成投产
- 4、项目主要内容：占地366,766.35平方米（折合约550亩），包括年产10万吨PC的生产装置、辅助生产装置、公用工程装置、公用系统、场外工程等建设。

三、项目预算与评价

根据该项目可行性研究报告的分析，项目总投资估算为212286.25万元，其中30%由企业自筹解决，其余申请银行贷款。本项目建成投产后，预计年均新增收入171035.38万元（不含税），年税后利润36585.62万元，项目投资财务内部收益率（税后）为20.27%，税后投资回收期6.24年（含项目建设期）。

四、对公司的影响

本次项目投资有利于充分发挥公司在光气系列产品生产方面的优势、扩大光气化产品种类。PC项目建设完成后，将成为公司新的利润增长点，有利于公司改变产品单一的现状，提高企业抗风险能力。

五、风险提示

- 1、本次项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
- 2、本次项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，日前已得到70%的项目投资资金（约15亿左右）银行贷款的批复，公司将统筹资金安排，合理确定资金支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。
- 3、本次项目投资尚需公司股东大会审议通过。

特此公告

沧州大化股份有限公司

董事会

2020年4月24日