

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2022-014

陕西北元化工集团股份有限公司

关于建设 5.95MW 分布式光伏发电项目的公告

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：

- 投资标的名称：5.95MW 分布式光伏发电项目
- 投资金额：估算总投资 3,500 万元
- 本次投资金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）规定的披露标准，亦未达到《上市规则》规定的需股东大会审议的标准，但根据《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，单笔固定资产（包括技改、改建、扩建、环保等厂房、设备）投资额在 3,000 万元以上或本年累计固定资产（包括技改、改建、扩建、环保等厂房、设备）投资总额在 10,000 万元以上的固定资产投资项目由公司股东大会审议批准，故本议案需提交公司股东大会审议批准。
- 光伏发电不是陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的主营业务，公司的主营业务不发生变化，公司仍主要从事聚氯乙烯、烧碱等产品的生产和销售，主营产品包括聚氯乙烯和烧碱等。
- 特别风险提示：本项目存在项目进展风险、环境与社会风险等风险，具体详见本公告“五、对外投资的风险分析”。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

结合当前国家及地方相关政策，公司计划投资建设 5.95MW 分布式光伏发电项目，在厂前区、化工、热电和水泥区域装置的部分屋面及部分地面空地建设分布式光伏电站，推动实现“碳达峰”“碳中和”目标。

（二）董事会审议情况

2022年4月19日，公司第二届董事会第八次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于建设5.95MW分布式光伏发电项目的议案》。

本次投资金额未达到《上市规则》规定的披露标准，亦未达到《上市规则》规定的需股东大会审议的标准，但根据《公司章程》的规定，单笔固定资产（包括技改、改建、扩建、环保等厂房、设备）投资额在3,000万元以上或本年累计固定资产（包括技改、改建、扩建、环保等厂房、设备）投资总额在10,000万元以上的固定资产投资项目由公司股东大会审议批准，故本议案需提交公司股东大会审议批准。

（三）本次对外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。

二、投资主体的基本情况

公司名称：陕西北元化工集团股份有限公司

统一社会信用代码：91610821748622598U

企业性质：股份有限公司（上市、国有控股）

住所：陕西省榆林市神木市锦界工业园区

法定代表人：刘国强

注册资本：3,611,111,112元

成立日期：2003年5月6日

经营范围：聚氯乙烯、烧碱（含片状烧碱）、盐酸、液氯、电石、水泥、硫酸、次氯酸钠溶液（含有效氯>5%）的生产、销售；聚乙烯、聚丙烯、多晶硅、金属镁、硅铁、纯碱、玻璃的销售；电力、热力的生产、供应及销售。（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）

三、投资项目的的基本情况

1.项目名称：5.95MW分布式光伏发电项目

2.项目选址：陕西省榆林市神木高新技术产业开发区，公司厂前区、化工分公司、热电分公司及下属子公司陕西北元集团水泥有限公司区域

3.项目内容：建设分布式光伏发电机组，装机容量为5.95MW。项目建成后所发电量均为公司自用。

4.项目投资：本项目估算总投资 3,500 万元，使用自有资金建设。

5.项目建设期：1 年

四、对外投资对上市公司的影响

本次投资有利于公司进一步推动实现“碳达峰”“碳中和”目标。本次投资对 2022 年度经营业绩不构成重大影响，对公司未来经营业绩影响尚无法判断，需根据项目建成后的实际运营情况确定，敬请投资者注意风险。

五、对外投资的风险分析

1.项目进展风险

在项目建设过程中，如因项目组织管理不当、设备与材料不能及时到位、施工力量紧张等因素有可能影响项目进度；如发生不可抗拒的事件或宏观经济形势发生较大变化，则可能影响项目进度及项目效益。

针对上述风险，公司将细化项目的进度节点，安排有丰富经验的项目管理团队，严格把控项目建设进度。

2.环境与社会风险

本项目充分利用可再生能源，将大大减少对环境的污染，不会给环境造成影响。

公司将根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露项目相关进展，敬请投资者注意投资风险。

六、报备文件

1.公司第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日