

三棵树涂料股份有限公司 关于在河南濮阳工业园区投资建设生产基地项目的 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法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：河南三棵树新材料科技有限公司涂料生产及配套建设一期一阶段项目；

● 投资金额：根据项目可行性研究报告，预计项目总投资金额为人民币 138,551 万元，其中项目固定资产投资 76,390 万元，项目流动资金投资 62,161 万元。项目总投资金额中，三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）自有性质资金出资额为 41,838 万元，银行贷款 96,713 万元；

● 相关风险提示：根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《对外投资管理办法》的相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，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。

一、对外投资概述

为了优化公司产品结构，丰富公司的生产线布局，公司拟在河南省濮阳市工业园区（以下简称“濮阳工业园区”）投资新建涂料生产及配套建设项目。预计项目总投资金额为人民币 138,551 万元，其中项目固定资产投资 76,390 万元（23,190 万元来源于公司自有资金，其余 53,200 万元来源于银行长期借款），项目流动资金投资 62,161 万元（18,648 万元来源于企业自有资金作为铺底流动资金投资，其余 43,513 万元来源于银行短期贷款）。项目总投资金额中，公司自有性质资金出资额为 41,838 万元，银行贷款 96,713 万元。

公司已于 2020 年 9 月 1 日与濮阳市人民政府签署了《新型建材生产基地投

资协议书》（以下简称“《投资协议书》”），《投资协议书》未即时生效，详情请见公司于2020年9月3日披露的《关于签订河南濮阳项目投资协议的公告》（公告编号：2020-078）。

2023年10月12日公司召开了第六届董事会第九次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于在河南濮阳工业园区投资建设生产基地项目的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理办法》的相关规定，《投资协议书》尚需公司股东大会审议通过后方可生效。本次交易不构成关联交易，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。

二、投资标的的基本情况

1、生产基地项目概况

（1）项目基本情况

项目名称：河南三棵树新材料科技有限公司涂料生产及配套建设一期一阶段项目

建设期：预计4.5年

项目金额：根据项目可行性研究报告，预计项目总投资金额为人民币138,551万元，其中项目固定资产投资76,390万元（23,190万元来源于公司自有资金，其余53,200万元来源于银行长期借款），项目流动资金投资62,161万元（18,648万元来源于企业自有资金作为铺底流动资金投资，其余43,513万元来源于银行短期贷款）。项目总投资金额中，公司自有性质资金出资额为41,838万元，银行贷款96,713万元。

项目预计产能：

乳胶漆：15万吨/年；

真石质感漆：30万吨/年；

多彩漆：1.5万吨/年；

单面漆：1万吨/年；

防水辅料（防水粉料/液料、界面剂等）：5万吨/年；

腻子粉（含瓷砖胶）：30万吨/年；

防水卷材：2,500万平方米/年；

非固化沥青涂料：1.2 万吨/年；

制罐：3,000 万个/年。

（2）项目用地

本项目位于河南省濮阳市工业园，南临纬三路，西靠经十路，东侧及北侧分别为项目一期二阶段及二期发展用地。本次建设用地面积 199,996.06m²，约合 300 亩。

三、对外投资合同的主要内容

详情请见公司于 2020 年 9 月 3 日披露的《关于签订河南濮阳项目投资协议的公告》（公告编号：2020-078）。

四、对外投资的目的、对公司的影响和存在风险

（一）投资目的和对公司的影响

公司本次对外投资旨在优化公司产品结构，丰富公司生产线布局，提高公司产品市场占有率；在符合公司发展规划的同时，助力国家加快环境友好型涂料行业发展的产业政策。本次投资有利于公司提升盈利能力，不会新增关联交易和同业竞争，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

（二）风险提示

1、本次对外投资的资金来源为自有资金及银行贷款，由此将导致公司现金流减少，增加财务风险；此外，本次对外投资总额较大，资金能否按期到位尚存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度等将使公司承担较大的资金财务风险。

2、《投资协议书》的履行以及项目投入运营后的经营业绩可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、工程施工周期变化等方面的影响，尚存在不确定性风险。协议的履行过程中，还存在因政府政策变化而导致协议修改、取消的风险。

3、项目投资金额、建设周期等数值均为预估数。鉴于宗地交付进度与交付时间、相关报批事项完成时间存在一定的不确定性，项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而导致项目竣工及正式投产能否按照协议约定的期限完成，存在较大的不确定性，同时，未来市场情况的变化也将对收入、税收的实现造成不确定性影响。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。

4、本次交易尚需提交公司股东大会审议。

公司将根据合作事项进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行审批程序及信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

五、独立董事的独立意见

公司本次对外投资旨在优化公司产品结构，丰富公司生产线布局，提高公司产品的市场占有率；在符合公司发展规划的同时，助力国家加快环境友好型涂料行业发展的产业政策。本次投资有利于公司提升盈利能力，不会新增关联交易和同业竞争，不存在损害上市公司及股东利益的情形。我们同意公司本次对外投资事项。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2023年10月14日