

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-023

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

关于终止对外投资及注销全资孙公司的公告

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。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于终止对外投资及注销全资孙公司的议案》，现将相关情况公告如下：

一、对外投资基本情况概述

公司于2022年9月30日、2023年5月17日，分别召开第二届董事会第二十次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于签署〈庆阳天然气深加工项目投资协议〉暨对外投资设立全资孙公司的议案》，即公司全资子公司浙江长鸿生物材料有限公司（以下简称“长鸿生物”）与甘肃省庆阳市西峰区人民政府签订《庆阳天然气深加工项目投资协议》，长鸿生物采取设立全资子公司甘肃长鸿化工新材料有限公司的方式投资建设“天然气深加工项目”，即年产60万吨BDO（1,4-丁二醇），30万吨PBAT项目。项目建设包括4×5万吨/年乙炔装置、6×24万吨/年甲醛装置、4×15万吨/年BDO装置、2×15万吨/年PBAT装置及配套公辅设施。孙公司甘肃长鸿以零散天然气为原料，采用炔醛法生产BDO产品并生产PBAT或PBT产品。

二、对外投资终止的原因及待注销全资孙公司基本情况

（一）对外投资终止的原因

公司在签署投资合作相关协议后，积极做好履约准备，并与当地政府部门就相关具体事项进行了深入的讨论和沟通，但最终双方未能就投资合作的部分条款达成一致，同时市场形式发生较大变化，存在较大不确定性。为维护公司和全体股东的利益，经审慎研究，公司决定终止投资建设“天然气深加工项目”。

（二）待注销全资孙公司基本情况

甘肃长鸿化工新材料有限公司

企业类别：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91621002MAC2093Q7G

成立时间：2022年11月01日

法定代表人：靳首相

注册资本：60,000万元

住所：甘肃省庆阳市西峰区董志镇工业园区

经营范围：一般项目：真空镀膜加工；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；成品油仓储（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；工程塑料及合成树脂销售；工程塑料及合成树脂制造；石油天然气技术服务；第三类非药品类易制毒化学品生产；热力生产和供应；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

甘肃长鸿系公司之全资孙公司，近一年一期的主要财务数据情况如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	4.66	4.66
负债总额	30.65	30.65
净资产	-25.99	-25.99
项目	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	/	/
净利润	-25.99	/

三、本次终止对外投资项目的审议情况

2024年4月29日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于终止对外投资及注销全资孙公司的议案》，同意终止投资建设天然气深加工项目，并注销全资孙公司甘肃长鸿化工新材料有限公司。

根据相关法律法规，公司对外投资建设“天然气深加工项目”经由公司2022年年度股东大会审议批准，故本次终止事项尚需提交公司股东大会审议批准。

四、终止本次对外投资对公司的影响

本次对外投资事项尚未实际实施建设，公司终止本次对外投资事项不会对公司生产经营及财务状况等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会

2024年4月30日