

广东聚石化学股份有限公司

关于对外投资设立子公司暨开展新业务的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 新设立公司名称：聚链运营有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准后的名称为准）（以下简称“聚链运营”或“新公司”）
- 投资金额：拟定人民币 5,000 万元；
- 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中的重大资产重组。
- 相关风险提示：
 1. 本次对外投资设立子公司，尚需当地工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。
 2. 聚链运营主要采用以租代售的商业模式，针对租赁资产可能存在地域分布较广现场管理难度大、客户管理或使用不当导致的资产丢失、损毁等情况，其采用租赁的方式运营智能周转箱产品尚处于初期市场推广阶段，若公司产品布局过程未达预期或产品综合性能不符合市场需求，可能影响到公司前期投入的回收和预期效益的实现。
 3. 公司原主营业务多集中于改性塑料助剂、粒子及制品行业，本项目拟开发智能周转箱及运营管理信息系统和物联网溯源监控平台，公司在该领域尚未储备相关专业人才，关于系统搭建需要时间进行研究开发且与实际运营适配，项目初期可能会考虑委托第三方研究开发，可能会出现项目实施进度不如预期的情况。
 4. 公司将密切关注子公司的设立及新业务后续进展，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规

范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）为推动落实公司发展战略规划，完善公司绿色循环包装产业布局，健全聚石大循环产业体系。公司子公司广东聚石租赁有限公司（以下简称“聚石租赁”）拟设立全资子公司聚链运营有限公司，搭建绿色环保包装产品研发、租赁、回收的运营体系和回收网络，并研发运营管理信息系统和物联网溯源监控平台，为客户提供环保智能周转箱等产品的租赁及回收运营服务。聚链运营将为蔬菜、水产、生鲜、医药等行业及相关领域提供智能周转箱的租赁、回收、清洗、维修、更换等闭环管理以及产品溯源、运营监控、安全预警等专业一体化服务。

（二）对外投资的决策与审批程序

公司于2022年1月7日召开了第五届董事会三十五次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司暨开展新业务的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本次对外投资事项不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》中重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

公司名称：聚链运营有限公司

注册资本：5,000 万元人民币

出资方式：公司自有资金

出资比例：聚石租赁持股 100%

公司类型：有限责任公司

经营范围：环保智能包装产品研发、租赁和销售；包装设计、研发与咨询服务；包装专用设备研发、销售；物联网技术开发与技术咨询服务；物联网设备研发、销售与维护；供应链管理，物流方案设计，物流信息咨询，货物冷藏技术开

发；货物及技术进出口，国内贸易；物流包装服务；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；道路货物运输（不含危险货物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；包装服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）（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）。许可项目：报关业务；货物进出口；进出口代理。

上述对外投资涉及的公司名称、注册资本、经营范围等信息以在当地登记机关最终核准登记的内容为准。

三、开展新业务事项

（一）新业务的基本情况

1. 新业务介绍

聚链运营利用聚石化学在改性塑料领域的研发生产优势，拟开展循环包装产品的开发、租赁和销售，通过其运营回收网络和运营监控平台以及溯源监控平台，为蔬果、水产、生鲜、医药、快递等行业客户提供包装循环和运营服务，降低企业包装成本、解决社会环境污染问题，聚石租赁拟以自有资金人民币 5,000 万元投资设立全资子公司，新公司具体信息如下：

a、运营的产品

项目初期运营的主要产品为可替代白色泡沫箱的 EPP 循环保温箱和可替代纸箱的 PP 循环中空板包装箱。

b、运营模式

在包装产品投放地设基地仓，在客户处装载货物流通至主要消费地，消费地回收站回收集中至集运中心，经过必要的整理、清洗后，返回货物包装源头（基地仓）。其中：在农产品领域，提供从种养殖基地到末端批发市场的多级回收服务；在工业领域提供从原材料工厂到装配工厂的点对点的回收服务；在商业领域提供从采购端到消费端的闭环回收服务。

c、网络搭建

计划在全国主要农产品种养殖基地建立仓储中心，在全国主要消费城市建立集运中心和回收站。

d、增值服务

新公司除提供包装产品、租赁和回收运营服务之外，还提供包装箱清洗、维修、更换和报废回收以及食品数据溯源、运营监控、安全预警、异常调动等多项增值服务。

e、大数据平台

新公司拟研发物联网数据平台、食品安全溯源平台和运营监控调度管理信息系统。

2. 新业务行业情况

新公司运营的主要产品有两种：EPP 循环保温箱和 PP 循环中空板包装箱。

EPP 循环保温箱是属于物流周转箱产品。标准化物流周转箱是指具有可折叠、可循环反复使用、技术性能好、质量高且符合国家标准的小型箱式集装器，可广泛应用于农副产品运输、工业中间品周转、中小学午餐配送等多个领域。近年来，随着物流业的持续快速发展，物流包装材料使用量不断增加，造成大量的资源消耗和环境污染。标准化物流周转箱循环共用可以有效替代一次性白色泡沫箱，大幅减少白色污染，实现物流包装可循环、减量化，有利于改善市场环境、推进生态文明建设。2021 年国家发展改革委、商务部、国家邮政局印发《关于组织开展可循环快递包装规模化应用试点的通知》和国家八部委联合发文《关于做好标准化物流周转箱推广运用有关工作的通知》等一系列政策要求，将对可循环包装和物流包装标准化的运用产生积极的影响。

公司的 EPP 循环保温箱主要应用在生鲜、水产、食品、医药等冷链运输方面。其中在生鲜、水产运输领域，据中国产业研究院统计，2020 年我国蔬菜、水产年产量分别为 7.49 亿吨、6,549 万吨，此种产品均有长距离运输和保温保鲜的需求，EPP 产品较传统发泡材料 EPS、EPU 相比具有更好的耐冲击性、隔热性、耐环境影响性，且具备可回收、可循环使用的特性，EPP 保温箱在满足上述运输需求的同时，可替代传统的一次性白色泡沫箱循环使用，符合国家节能减排的政策方向，在政府的不断推动下，该市场将进入快速发展阶段，市场潜力巨大。

公司的 PP 循环中空板包装箱主要的目标市场是替代现有邮政快递领域的纸箱、泡沫箱等包装材料。根据国家邮政局网站发布的《2021 年 12 月中国快递发展指数报告》显示，2021 年我国快递业务量突破 1,000 亿件，2020 年全国快递业务量完成 833.6 亿件，快递业务市场稳步提升。然而快递业务量的增加也使得快递包装所产生的固体垃圾同步增加，包括塑料袋、纸箱、泡沫箱等包装材料以

及匹配的快递运单、编织袋、胶带等。2020年11月30日，国家发改委等八个部门联合发布的《关于加快推进快递包装绿色转型的意见》，从快递包装法律法规和标准体系、快递包装绿色治理、电商和快递规范管理、可循环快递包装应用、快递包装废弃物回收和处置等方面提出具体的发展建议，并提出到2025年国内快递包装基本实现绿色转型的发展目标。

3. 新业务的管理情况

子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内，公司实际控制人不会发生变化；

(1) 管理经营方面：公司将利用现有完善的企业管理体系，充分发挥公司各生产基地及业务之间的协同效应，通过各业务间的优势互补，实现新公司在各地区回收网络的搭建与运营工作。

(2) 财务管理方面：子公司财务管控部分由公司采用NCC数据系统实行全面管理。

(3) 组织架构方面：公司将聘请及委派具有运营租赁相关工作经验及专业管理能力的人员构成。

(二) 开展新业务的合理性及必要性分析

1. 开展新业务的原因、背景及合理性

(1) 响应政策要求开展可循环周转箱运营，市场潜力巨大

国家为加快推进物流包装绿色转型，陆续出台了多项引导政策和相关法规，为标准化物流周转箱的推广创造有利的政策和市场环境。

公司的智能周转箱产品第一阶段规划主要应用在蔬菜和水产的冷链物流方面，从目前白色泡沫箱使用量上看，若公司EPP循环保温箱替代传统一次性白色泡沫箱用于蔬果、水产区域运输，循环周转箱的整体需求量将数以亿计，市场潜力巨大。未来，公司智能周转箱产品将逐步拓展应用范围，向医药产品、食品运输方面布局。

(2) 依托公司改性塑料研发生产经验，完善公司循环产业布局

公司深耕于改性塑料行业多年，聚链运营可借助公司在改性塑料领域多年的研究开发经验，为公司智能周转箱的材料选择、结构设计、回收改性提供坚实的研发生产基础。其中循环保温箱可使用江陵新材料产业园的EPP产品为原

材料制造，产品在使用过程中发生破损或循环结束后再由聚石进行回收再造粒生产其它产品，实现产品的残值最大化利用。同时，也为江陵新材料循环产业园项目拓展了应用市场，完善“原材料生产制造—循环使用—回收利用—造粒再生”的闭环聚石循环体系。为达到产品循环使用的目的，公司采用以租代售的模式，结合目标市场建设仓储基地、集运中心、回收基地，对接目标市场所在主要城市的回收站、回收点，实现回收运营服务网络的搭建，公司回收运营方向主要是面对企业平台，暂不面向终端消费者。

2. 公司的准备情况

公司内部就新业务的可行性进行了论证，在新业务的人才储备、市场拓展、资金安排等方面有所布局和筹划，新业务可以充分利用公司现有的资源优势，快速形成销售。

人才储备：公司人员储备主要集中于塑料助剂、改性塑料粒子及制品，为使该业务顺利开展，公司将组建具有运营管理工作经验及专业管理能力的团队，并加快运营管理、信息系统技术人才的引进和培养，扩大团队规模，积极拓展相关业务。

市场拓展：新公司借助聚石化学的市场拓展经验，成立专门的运营团队与现有资源沟通、接触，积极开拓市场。

资金安排：新公司的投资金额为 5,000 万元，均为公司自有资金，项目初期不会对公司其他业务开展造成资金压力。

（三）独立董事、监事会意见

1. 独立董事意见

独立董事认为：本次对外投资设立子公司暨开展新业务的事项是为了完善公司在循环包装产业上的布局，实现公司从生产制造、成型组装到运营回收的一体化构想，为公司未来完善聚石循环生态体系奠定基础，增强公司的核心竞争力。本次对外投资设立子公司暨开展新业务事项的审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定。本次对外投资使用的是公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及公司股东的情形。综上，公司独立董事一致同意审议通过对外投资子公司暨开展新业务的事项。

2. 监事会意见

监事会认为：本次对外投资设立子公司暨开展新业务是为了搭建循环包装产品回收网络，为公司实现循环包装产品的回收运营提供发展基础。审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定。投资事项不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此监事会一致同意审议通过对外投资子公司暨开展新业务的事项。

四、对外投资对上市公司的影响

（一）对主营业务的影响

本次对外投资设立子公司暨开展新业务是公司完善循环包装产业布局，立足长远利益作出的慎重决策，开展新业务，有利于公司实现战略目标，为公司持续快速发展创造有利条件。

（二）对公司财务状况和经营成果的影响

本次对外投资使用公司自有资金，投资金额较小，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，未来将随着项目发展情况逐步投资，不存在损害公司及股东的情形。由于聚链运营公司尚未设立且为项目初期，目前对公司经营业绩不会产生重大影响，未来经营过程中可能面对宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，从而影响项目预期效益的实现。

本次对外投资设立子公司暨开展新业务不存在关联交易及同业竞争的情况。

五、对外投资的风险分析

1. 本次对外投资设立子公司，尚需当地工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。

2. 聚链运营主要采用以租代售的商业模式，针对租赁资产可能存在地域分布较广现场管理难度大、客户管理或使用不当导致的资产丢失、损毁等情况，其采用租赁的方式运营保温箱产品尚处于初期市场推广阶段，若公司产品布局过程未达预期或产品综合性能不符合市场需求，可能影响到公司前期投入的回收和预期效益的实现。

3. 公司原主营业务多集中于改性塑料助剂、粒子及制品行业，本项目拟开发智能周转箱及运营管理信息系统和物联网溯源监控平台，公司在该领域尚未储

备相关专业人才，关于系统搭建需要时间进行研究开发且与实际运营适配，项目初期可能会考虑委托第三方研究开发，可能会出现项目实施进度不如预期的情况。

4. 公司将密切关注子公司的设立及新业务后续进展，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2022年1月10日