

陕西兴化化学股份有限公司

关于兴化化工投资建设产业升级就地改造项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“兴化股份”或“公司”）于2020年8月7日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于兴化化工投资建设产业升级就地改造项目的议案》。董事会同意由全资子公司陕西延长石油兴化化工有限公司（以下简称“兴化化工”）以自有资金和融资资金约7.4亿元投资建设产业升级就地改造项目（以下简称“项目”）。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次投资事项需提交股东大会审批。

3、本次投资事项不构成关联交易，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、项目的基本情况

1、项目名称：产业升级就地改造项目

2、项目建设地：兴平市化工园区

3、项目内容：利用对兴化化工所在化工园区内部分设备进行就地改造，采用合成气制乙醇技术（该工艺路线亦可生产醋酸甲酯），投资建设年生产醋酸甲酯16万吨或乙醇10万吨项目。

4、项目投资额：项目报批总投资74,192万元。

5、建设周期：2年。

6、资金来源：兴化化工将通过自有资金及融资资金投资建设。

7、项目实施主体：

公司名称：陕西延长石油兴化化工有限公司

住所：陕西省咸阳市兴平市东城办

注册资本：叁拾玖亿元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：甲醇、合成氨、硫磺、液氧、液氩、液氮、一甲胺、二甲胺、三甲胺、二甲基甲酰胺、硫酸铵。（安全生产许可证有效期至 2022 年 9 月 28 日）；本企业生产、科研所需的关键原材料、技术改造所需的关键设备及零部件的进口（国家限制或禁止的除外）。（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）

股权结构：兴化化工为公司持股 100%的全资子公司。

三、项目建设目的

建设本项目将优化兴化化工安全生产条件，并对其现有煤化工业务进行产业升级，丰富产品结构、延伸产业链，增强公司市场竞争能力与抗风险能力；此外，实现公司产品多元化，为公司进一步布局下游乙醇市场奠定必要基础。

四、项目前期准备工作及对公司的影响

1、目前项目已取得兴平市发展和改革局关于《陕西延长石油兴化化工有限公司产业升级就地改造项目》的备案确认书，并正在积极办理安评、环评、能评等手续。

2、兴化化工投资建设该项目，建成投产后将新增醋酸甲酯、乙醇业务，与公司控股股东陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）目前正在建的 50 万吨乙醇项目及已投产的 10 万吨乙醇项目存在潜在同业竞争的情形，为有效解决该等问题，延长集团已出具专项《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：

承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间
陕西延长石油（集团）有限责任公司	关于避免同业竞争的承诺	鉴于陕西兴化化学股份有限公司（下称“兴化股份”）子公司陕西延长石油兴化化工有限公司拟投资“产业升级就地改造项目”，将新增醋酸甲酯、乙醇业务。本公司特此承诺： 一、针对潜在的同业竞争 1、陕西兴化集团有限责任公司在生产 10 万吨乙醇项目：在“产业升级就地改造项目”试生产结束后、正式投产所在年度内，兴化	2020 年 7 月 30 日

承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间
		<p>股份将通过不限于收购资产、收购公司股权、增资等合规方式，启动在产 10 万吨乙醇项目的并购工作，并争取在当年度内完成；</p> <p>2、陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司在建 50 万吨乙醇项目：该项目于 2020 年 6 月启动奠基动工仪式，预计在 2022 年 5 月实现主工艺装置中交。在下列条件均达成的时点所在年度内，兴化股份将通过不限于收购资产、收购公司股权、增资等合规方式，启动 50 万吨乙醇项目相关资产的并购工作。条件一：“产业升级就地改造项目”试生产结束后且正式投产；条件二：50 万吨乙醇项目正式投产后，会计师事务所出具审计报告显示该项目上一年度盈利。</p> <p>3、尽管有上述承诺，不排除在适当情况下，提前采取并购或其他有效方式解决同业竞争问题；如果届时履行上述承诺将不利于维护上市公司利益的，本公司将及时制定新的符合法律、法规要求的解决措施，并提请上市公司股东大会豁免或变更承诺。</p> <p>二、截至目前，除上述外，本公司及本公司实际控制的其他企业未参与或进行醋酸甲酯、乙醇业务活动。</p> <p>三、在本公司直接或间接控制兴化股份期间内，本公司及本公司实际控制的其他企业不会参与或进行新的与兴化股份或其控股子公司实际从事的醋酸甲酯、乙醇业务存在竞争的业务活动，但是兴化股份及其子公司因业务调整不再从事醋酸甲酯与乙醇业务、或仅发生少量该等业务情形除外；如因争取市场先机、先行培育、国有资产划转整合等客观原因，发生新的存在竞争的业务活动，将优先参照“一、针对现有、潜在的同业竞争”所列措施进行解决。</p> <p>四、本公司承诺赔偿兴化股份因本公司违反本承诺而遭受或产生的任何实际损失或支出。</p>	

3、项目建成后，可使兴化化工安全生产条件得到进一步优化，同时对现有产业升级，提高市场风险应对能力和核心竞争力，本项目以自产甲醇和关联方所产合成气为原料生产醋酸甲酯和乙醇，市场前景广阔，可为兴化化工开拓新的产品市场，有利于提高公司的经济效益，对公司健康、可持续、高质量发展意义重大。

五、风险提示

1、审批风险

截至目前，该项目已获得兴平市发展和改革局投资项目备案确认通知书，尚需完成安评、环评、能评等手续并取得施工许可等相关审批手续，且该项目还需提交股东大会审议。因此本次投资存在不能获批的风险。

2、项目建设风险

本次投资涉及的项目投资金额、建设周期等数值为预估数，而项目设计、建设及投入运营还需一定时间，前期可能存在技术、资金和政策等风险，进而影响项目实施进度，导致项目不能按预期建设完成的风险。

3、经济效益风险

由于化工产品市场本身具有周期波动等不确定性因素，如果未来产品市场价格大幅下行，与现有调研分析预测偏差较大，可能存在投资项目实施后经济效益未达到预期的风险。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第六次会议决议；
- 2、第七届监事会第六次会议决议；
- 3、《关于避免同业竞争的承诺函》。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2020年8月8日