

索通发展股份有限公司

关于控股子公司投资建设年产 34 万吨预焙阳极和 30 万吨煅后焦项目的公告

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：年产34万吨预焙阳极和30万吨煅后焦项目
- 投资金额：约人民币17.31亿元
- 风险提示：

1.项目资金主要来源于自有及自筹资金，若后续自筹资金未按时到位，项目存在不能按计划进度推进的风险。本项目可能会对索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）现金流造成部分压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。

2.本项目受未来原材料供应能力、价格波动、下游需求未及预期、融资环境及经济形势变化等不确定因素影响，可能存在经济效益不及预期的风险。

一、对外投资概述

为满足国内和国外市场需求，提升服务客户的能力，进一步增强市场竞争力，公司控股子公司山东创新炭材料有限公司（以下简称“创新炭材料”）计划由其作为实施主体，在山东滨州北海经济开发区现有厂区内建设年产 34 万吨预焙阳极和 30 万吨煅后焦项目，总投资额约为 17.31 亿元。

本次交易不属于关联交易，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。

本次对外投资事项已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、投资主体基本情况

- 1.名称：山东创新炭材料有限公司
- 2.统一社会信用代码：91371600MA3CFFM49C
- 3.注册资本：48,000 万人民币
- 4.企业性质：其他有限责任公司
- 5.住所：山东省滨州北海经济开发区张东公路东侧
- 6.成立日期：2016 年 8 月 18 日
- 7.经营范围：

生产销售：预焙阳极炭块、碳纤维、碳复合材料及炭素制品；备案范围内的进出口业务。（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）

- 8.山东创新近一年及一期财务情况如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	253,077.71	324,612.14
负债总额	182,012.31	238,182.46
资产净额	71,065.41	86,429.68
项目	2021 年度	2022 年 1-9 月
营业收入	253,475.34	271,394.64
净利润	15,940.04	15,384.59

- 9.股东情况：

- (1) 索通发展股份有限公司，认缴出资额 24,480 万元，持股比例 51%。
- (2) 山东创新集团有限公司，认缴出资额 13,920 万元，持股比例 29%。
- (3) 山东宏拓实业有限公司，认缴出资额 9,600 万元，持股比例 20%。

- 10.创新炭材料为公司控股子公司。

三、投资项目基本情况

- 1.项目名称：年产 34 万吨预焙阳极和 30 万吨煅后焦项目
- 2.投资金额：约人民币 17.31 亿元
- 3.建设地点：山东省滨州北海经济开发区，创新炭材料现有厂区内
- 4.建设内容：阳极生产系统及配套的必要辅助设施
- 5.建设周期：预计 1 年（以实际投资建设情况为准）

6.资金来源：自有及自筹资金

四、项目实施对公司的影响

1.该投资项目是在行业发展新趋势下，落实公司“C+（carbon）战略：双驱两翼，低碳智造”的重要举措；是实现公司预焙阳极十四五产能规划的有效途径；也是统筹国内和国际市场战略布局的必然要求。

2.该项目具有较强的竞争优势。山东省及周边区域丰富的石油焦资源可以有效保障原材料供应；滨州港的区位优势有助于进一步降低物流成本；新项目建成后，创新炭材料将拥有 94 万吨/年预焙阳极产能及 30 万吨/年煅烧焦产能，成为全球单体最大的预焙阳极生产基地，有利于进一步发挥规模优势，提高产品竞争力。

3.该投资项目是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，资金来源为自有及自筹资金，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。

五、对外投资风险分析

1.项目资金主要来源于自有及自筹资金，若后续自筹资金未按时到位，项目存在不能按计划进度推进的风险。本项目可能会对公司现金流造成部分压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。

2.本项目受未来原材料供应能力、价格波动、下游需求未及预期、融资环境及经济形势变化等不确定因素影响，可能存在经济效益不及预期的风险。

公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对外投资、管理运营的监督与控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2022 年 11 月 15 日