

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

公告编号：2023-045

山东丰元化学股份有限公司
关于终止对外投资青海聚之源新材料有限公司
相关事项的公告

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

一、对外投资概况

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”或“丰元股份”）于 2022 年 11 月 28 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于签订〈股权投资框架协议〉的议案》，同意公司与刘炳生、蔡显威、天域生态环境股份有限公司及青海聚之源新材料有限公司（以下简称“青海聚之源”）签订《股权投资框架协议》，公司拟通过增资方式对青海聚之源进行投资。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 29 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上披露的《关于签订〈股权投资框架协议〉的公告》（公告编号：2022-111）。

2023 年 6 月 29 日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟终止对外投资青海聚之源新材料有限公司相关事项的议案》，终止该投资项目。公司将按照《股权投资框架协议》的约定，书面通知青海聚之源此终止投资事项。

二、本次终止对外投资的原因

公司前期已签署的《股权投资框架协议》仅为各方意向合作的初步洽谈结果，具体交易方案尚需根据财务、法律等尽职调查结果由相关方协商确定，以签署的正式协议为准。截至目前，根据对青海聚之源投资事项的尽职调查结果，在出资先决条件未满足基础上，公司尚未与相关方签署正式投资协议。

因丰元股份目前正处于产业扩张期，公司结合自身发展阶段及战略发展方向，经综合考虑，青海聚之源投资项目不满足公司对投资标的的内部要求，终止该投资项目。

三、本次终止对外投资对公司的影响

本次终止对外投资青海聚之源相关事项，系公司根据对青海聚之源投资事项的尽职调查结果，结合自身发展阶段及战略发展方向计划终止。终止本次对外投资相关事项，有利于优化公司对外投资布局，控制对外投资风险。公司将继续按照业务发展战略规划，综合利用各种资源和优势，推动公司持续健康发展，提升公司核心竞争力。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2023年6月30日