

# B206 Disclosure 信息披露

(上接B205版)

编制单位:彤程新材料集团股份有限公司 金额单位:人民币万元

变更后项目	原承诺项目	变更后承诺投资总额(1)	本年投入金额	截至期末累计投入金额(%)	预定可使用状态日期	年度预算	是否达到预计效果	重大项目发生重大变化
中国橡胶股权	生产系统更新改造及能力建设项目、研发投入项目	36,048.00	—	26,-	840.00	100.00	2019年10月25日	13,-
合计		36,048.00	—	26,-	840.00	100.00	66091	不适用 否

生物基材料技术研发(人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外);化工原料及产品(危险化学品、民用爆炸物除外);橡胶制品、五金交电产品、机械设备、通讯器材、仪器仪表、电子元件、计算机软硬件及配件;音像制品除外);不锈钢材料、阀门的批发、进出口;佣金代理(拍卖除外);并提供相关配套服务(不涉及国营贸易管理的商品);商业信息咨询;企业营销策划;化工技术专业领域内的技术开发、自有技术转让;相关的技术咨询和技术服务;投资咨询;仓储(危险化学品除外);限分支机构经营)。除依法须经批准的项目外,经相关部门依法批准后开展经营活动)

截至2021年12月31日,彤程新材的总资产248,157.80万元,总负债226,234.26万元(其中流动负债162,076.65万元),净资产201,923.54万元;2021年年度彤程新材的营业收入为25,912.35万元,净利润5,14,927.62万元。

与公司关系:本公司。

2.彤程化学(中国)有限公司

住所:上海市化学工业区北横河路66号

法定代表人:董耀翔

注册资本:人民币30,631.4822万元

经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口;危险化学品生产(具体项目见许可证);危险化学品经营(具体项目见许可证)。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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化工产品、橡胶、塑料类化工助剂的制造;加工、批发;零售(危险化学品除外);民用爆炸物;易制毒化学品;生物;基料销售;生物;基料制造;生物;基料技术研发(人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外);化工技术开发服务;商务信息咨询。(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)

截至2021年12月31日,彤程化学的总资产201,458.20万元,总负债157.80万元,总负债226,234.26万元(其中流动负债162,076.65万元),净资产201,923.54万元;2021年年度彤程化学的营业收入为25,912.35万元,净利润5,14,927.62万元。

与公司关系:本公司。

3.彤程化学(中国)有限公司

住所:江苏省江阴市江阴国际化工园润天霸路号

法定代表人:董耀翔

注册资本:人民币46,046.46万元

经营范围:研发、生产和加工以用于橡胶和塑料类精细化工助剂(危险化学品除外),销售自产产品并提供相关的技术服务;技术支持;化工产品及塑料及其产品;其他危险化学品按许可证或许可的范围和时限经营;轮胎、胶膜产品的批发;防护用品(民用产品);特种劳动防护用品销售;医护人员防护用品(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)

截至2021年12月31日,华昌化工总资产125,262.99万元,总负债49,305.35万元(其中流动负债47,814.34万元),净资产54,131.65万元;2021年年度华昌化工的营业收入为75,367.52万元,净利润5,480.85万元。

与公司关系:本公司全资子公司。

4.华昌(中国)化工有限公司

住所:江苏省江阴市江阴国际化工园润天霸路号

法定代表人:董耀翔

注册资本:人民币46,046.46万元

经营范围:研发、生产和加工以用于橡胶和塑料类精细化工助剂(危险化学品除外),销售自产产品并提供相关的技术服务;技术支持;化工产品及塑料及其产品;其他危险化学品按许可证或许可的范围和时限经营;轮胎、胶膜产品的批发;防护用品(民用产品);特种劳动防护用品销售;医护人员防护用品(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)

截至2021年12月31日,彤程化学总资产158,330.93万元,总负债103,999.08万元(其中流动负债99,184.08万元),净资产54,331.85万元;2021年年度彤程化学的营业收入为75,367.52万元,净利润5,480.85万元。

与公司关系:本公司全资子公司。

5.上海彤程电子有限公司

住所:浦东新区航头镇航头路9号1幢105室

法定代表人:周建伟

注册资本:人民币4,500.50万元

经营范围:化工原料及产品(危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、塑料制品、五金工具、机械设备、通讯器材、仪器仪表、电子元件、计算机及配件的销售,自有房屋租赁,化工技术领域的技术开发、技术转让;危险化学品批发(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)

截至2021年12月31日,华昌化工总资产125,262.99万元,总负债49,305.35万元(其中流动负债47,814.34万元),净资产54,131.65万元;2021年年度华昌化工的营业收入为75,367.52万元,净利润5,480.85万元。

与公司关系:本公司全资子公司。

6.北京科华微电子材料有限公司

住所:北京市顺义区空港工业区A区105号

法定代表人:张旭东

注册资本:人民币60,000.00万元

经营范围:许可项目:危险化学品经营;货物进出口;技术进出口。(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)

截至2021年12月31日,彤程电子总资产105,524.96万元,总负债48,279.68万元(其中流动负债27,941.18万元),净资产57,245.27万元;2021年年度彤程电子的营业收入为6,642.21万元,净利润-1,445,262.77万元。

与公司关系:本公司实际控制人王金利持有彤程电子5%的股份,王金利同时担任彤程电子董事,对公司具有实际控制权。

(一)公司所处的行业情况或公司发展阶段

公司所处精化工业行业,属于资金和技术密集型,安全生产风险高的行业,受产品、安全、环保、土地规划等产业政策,以及资金、技术、安全生产等生产要素的约束较大,外部环境变化对其影响较大。公司当前仍处于发展阶段,一方面,电子元件领域的新材料技术要求较高,中国光学股市基本由外资企业占据,高分辨率的KDP和AP光学核心技术和基本被日本和美国企业所垄断,在合资并购之下公司要积极加快高端材料的研发,国内企业在部分方面不能摆脱大企业入股,不断深耕技术,才能行稳致远。另一方面,公司传统产品品种延伸帮助的不断增强,公司在推进添加剂行业产品迭代升级的过程中,将面临技术升级、产能提升、市场环境变化、人才需求等方面压力。

(二)公司盈余公积金不足以覆盖分配股利的原因

报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润53,720.50万元,占年度归属于上市公司股东净利润的比例如30%,董事会会因此说明:

(一)公司所处的行业情况或公司发展阶段

</