



证券代码：000819

证券简称：岳阳兴长

公告编号：2019-030

岳阳兴长石化股份有限公司
第十四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

公司第十四届董事会第二十三次会议通知于 2019 年 8 月 5 日发出，其中杨哲董事、独立董事以电子邮件方式送达，其他董事专人送达。会议于 2019 年 8 月 16 日上午 9:00 在长沙圣爵菲斯大酒店举行，全体董事出席了本次会议，其中董事杨哲先生、刘庆瑞先生因公未能亲自出席会议，分别委托董事长王妙云先生、董事黄中伟先生出席会议并代行表决权；4 位监事和部分高级管理人员列席了会议；会议由董事长王妙云先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

会议听取了总经理工作汇报，以记名投票表决方式审议通过了如下报告或议案：

一、2019 年半年度报告正文及摘要

表决结果：9 票同意、0 票反对、弃权 0 票

二、关于建设 20 万 t/a 烷基化装置及配套工程的议案

根据中石化广州工程有限公司(以下称“广州工程公司”)编制的《20 万 t/a 烷基化装置及配套工程可行性研究报告》，该项目主要经济技术指标如下：

建设内容及规模：20 万吨/年烷基化油装置、2 万吨/年硫酸回收装置及相关公用工程。

总投资：42,754 万元(其中工程建设 38,125 万元、流动资金 4,629 万元)。

主要经济技术指标：项目达产后，年均销售收入 12.77 亿元，年均总成本费用 12.11 亿元，年均净利润 4275 万元，所得税后财务内部收益率：14.02%，投资回收期(税后)：7.34 年(含建设期 1 年)。

会议批准《20 万 t/a 烷基化装置及配套工程可行性研究报告》，同意以自有资金投资 42,754 万元(其中工程建设 38,125 万元、流动资金 4,629 万元)，在云溪工业园长岭分园建设 20 万 t/a 烷基化装置及配套工程。



表决结果为：9 票同意、0 票反对、弃权 0 票

该议案尚需经股东大会审议批准。

有关 20 万 t/a 烷基化装置及配套工程项目基本情况见本公告附件《20 万 t/a 烷基化装置及配套工程项目基本情况》。

三、关于支付 20 万 t/a 烷基化装置及配套工程建设相关费用暨关联交易的议案

同意公司在 20 万 t/a 烷基化装置及配套工程建设过程中，向公司第一大股东关联方中国石油化工股份有限公司石油化工科学院（以下称“石科院”）、江苏科瑞工程设计有限公司（以下称“江苏科瑞”）、广州工程公司分别支付如下费用：

1、石科院“20 万吨/年硫酸烷基化 SINOALKY 技术”专利权、技术秘密许可费用为 900 万元；

2、江苏科瑞硫酸回收装置（配套工程）设计及技术转让费 358 万元、专用设备采购预计金额约 600 万元，合计 958 万元；

3、广州工程公司项目可行性研究报告编制费用 46 万元。

上述三项费用合计约 1904 万元。其中支付给石科院和江苏科瑞的费用将在股东大会批准建设 20 万 t/a 烷基化装置及配套工程后按约定支付。

关联董事王妙云、李华、杨哲回避表决，表决结果：6 票同意、0 票反对、弃权 0 票

独立董事对该议案发表了独立意见并同意提请董事会审议。

四、关于召开第五十六次（临时）股东大会的议案

决定 2019 年 9 月 5 日（星期四）召开公司第五十六次（临时）股东大会。

表决结果：9 票同意、0 票反对、弃权 0 票

附件：20 万 t/a 烷基化装置及配套工程项目基本情况

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇一九年八月十六日



附件：

20 万 t/a 烷基化装置及配套工程项目基本情况

公司拟利用现有 MTBE 装置 C₄ 资源建设 20 万 t/a 烷基化装置及配套工程，基本情况如下：

一、项目建设的必要性

2017 年 9 月 13 日，国家发改委、国家能源局、财政部等十五部委下发了《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》，湖南省发改委目前正在对《关于湖南省车用乙醇汽油推广方案(征求意见稿)》征求意见，湖南省拟于 2020 年 1 月 1 日起正式封闭销售乙醇汽油，公司主要盈利产品 MTBE 将退出成品油调和市场，MTBE 装置将可能面临停产的局面，将对公司未来盈利能力产生较大影响。

公司根据国 VI 汽油提质升级对烷基化油需求量进一步加大、长岭股份分公司及邻近市场烷基化油未来存在交大缺口的实际情况，经充分调研和专家论证，拟利用现有 MTBE 装置 C₄ 资源，建设 20 万吨/年烷基化装置及配套工程，以减少 MTBE 装置停产对公司盈利能力的影响。

二、项目建设内容及规模

根据广州工程公司编制的《20 万 t/a 烷基化装置及配套工程可行性研究报告》，该项目主要经济技术指标如下：

建设内容及规模：20 万吨/年烷基化油装置、2 万吨/年硫酸回收装置及相关公用工程，包括循环水厂、消防系统、装卸车、罐区、控制室、变电所、配件间、事故水池和雨水池、空压站等。

三、项目总投资、资金来源、建设期、主要经济技术指标

总投资：42,754 万元(其中工程建设 38,125 万元、流动资金 4,629 万元)。

资金来源：自有资金。公司目前自有资金较为充足，可满足项目建设需求；如未来自有资金不能满足项目建设需求，公司将采取贷款等融资方式。

项目建设期：1 年。

主要经济技术指标：项目达产后，年均销售收入 12.77 亿元，年均总成本费用 12.11 亿元，年均净利润 4275 万元，所得税后财务内部收益率：14.02%，投资回收期(税后)：7.34 年(含建设期 1 年)。



四、项目技术方案

根据现有 C₄ 资源组分情况，经过技术比选和专家论证，本项目烷基化单元采用石科院联合低温硫酸烷基化技术。该技术采用新工艺，具有投资省、工艺简单、产品质量好、加工成本低等优势，在国内已有 3 套 20 万吨/年装置成功稳定运行。

经过技术比选和专家论证，本项目硫酸回收单元采用中石化南京化工研究院有限公司(以下称“南化院”)开发的硫酸回收干法再生技术。该技术延续了干法裂解再生工艺成熟、稳定及安全可靠等优点，其核心设备——低浓硫酸裂解炉为专利设备，采用废锅和空气预热技术，降低了装置的能耗，同时，由于技术和设备全部国产化，大大降低了装置建设和维护费用。南化院为江苏科瑞的母公司。

五、主要原料及产品

本项目主要原料为异丁烷和 C₄，其中 C₄ 年需求量 24.04 万吨、异丁烷年需求量 1.75 万吨，由长岭股份分公司管输提供，原料供应有保障(目前为公司 MTBE 原料)。

本项目主要产品为烷基化油、液化气、正丁烷等，其中烷基化油部分供长岭股份分公司、部分外销，液化气、正丁烷外销。

六、项目选址、人员配置

本项目选址在云溪工业园长岭分园内，总占地面积约 107 亩。

本项目人员配备主要依托公司实行内部调剂。

七、项目存在的主要风险及对策

1、采用醚前碳四做为原料风险

风险：项目设计采用醚前碳四做为烷基化反应进料，异丁烯含量较高，产品质量有待进一步验证。

对策：通过增设脱重塔措施，脱除一定的重组份；或醚前碳四、酯后碳四混合进料措施，控制异丁烯的浓度。

2、烷基化油市场风险

风险：本项目产品主要针对长岭股份分公司和邻近市场，如长岭股份分公司外购高辛烷值组分油减少，公司烷基化油外销压力增大。

对策：本项目立项初期充分论证长岭股份分公司烷基化油市场需求，建设规模兼顾长岭股份分公司和邻近市场需求；与邻近市场就烷基化油外销达成初步意向。

3、技术应用风险

风险：石科院联合技术为新开发技术，虽已在 3 套 20 万吨/年烷基化工业化装



置平稳、成功、安全运行，但公司烷基化装置能否成功尚需实践检验。

对策：充分了解已成功投产的 3 套装置在运行中存在的问题，加强与技术方、设计院以及应用企业的交流、沟通，力争在设计阶段修正、完善工业应用中可能出现的问题；同时，积极派人到已投产装置培训，学习操作经验，争取开工一次成功。

4、工程建设进度风险

风险：项目工程建设进度受土地供应、设计进度、工程管理、设备供应、天气等诸多因素影响，存在超过预计工期的风险。

对策：结合实际编制工程进度控制图，把住关键节点和影响要素，加强协调工作，确保工程建设按照计划进行。

5、效益风险

风险：受经济环境和市场变化的影响，项目存在效益目标不能达到可研报告效益目标的风险。

对策：及时关注经济环境和市场变化，加强对政策的研究，及时制定对策。

6、关联交易风险

风险：项目建设过程中与将与第一大股东关联方发生关联交易；项目建成投产以后亦将与第一大股东关联方发生日常关联交易。

对策：项目建设过程中尽量避免关联交易发生，对于必须发生的关联交易，其价格参照交易对方与其他方的交易价格协商确定；项目建成投产以后的日常关联交易按照中石化统一销售和采购定价政策办理；及时履行关联交易审议程序和信息披露义务。

八、项目进展及审批情况

1、项目主要进展：

①项目已完成可行性研究报告、选定技术路线和方案，以及专用设备选型。

②已取得岳阳市云溪区发展和改革局《关于岳阳兴长石化股份有限公司 20 万吨/年烷基化装置及配套工程项目备案证明》（岳云发改备[2019]8 号）。

③已与湖南岳阳绿色化工产业园（以下称“绿色化工园”）管理委员会（以下简称“化工园管委会”）签订了《项目投资入园协议书》（湘岳绿园协[2019]06 号），就公司 20 万吨/年烷基化装置及配套工程项目入驻绿色化工园生产用地相关事宜达成协议。

④已完成项目用地选址，化工园管委会正在按照协议的约定即将启动土地招拍



挂程序。

2、项目审批情况

①项目已经 2019 年 8 月 16 日公司第十四届董事会第二十三次会议批准。

②尚需经公司股东大会批准。公司将于 2019 年 9 月 5 日召开第五十五次(临时)股东大会审议该事项。

项目经股东大会批准后即可转入实施阶段。

3、后续主要工作

经股东大会批准后，公司将启动项目安评、环评、消评等工作；启动设计(不包括硫酸回收单元)招标、土地购置等工程建设前期准备工作，力争在 2020 年 3 月份启动项目工程建设。

九、对公司的影响

1、建设 20 万吨/年烷基化装置及配套工程，有利于利用 MTBE 装置现有资源，将减少 MTBE 装置停产对公司盈利能力的影响。

2、项目建成以后，其关联交易状况与现有 MTBE 装置基本一致，预计不会对公司未来与第一大股东关联方日常关联交易产生重大影响。

十、风险提示

公司审慎提醒广大投资者：由于经济环境和市场在不断变化中，工程建设亦受诸多因素影响，项目可研报告关于建设工期、未来经济效益的测算不构成对投资者的承诺，请投资者充分关注相关风险。