

## 国城矿业股份有限公司

### 关于全资子公司投资项目的进展公告

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、对外投资概述

为充分发挥乌拉特后旗地区硫资源丰富的区域优势，综合利用公司全资子公司内蒙古东升庙矿业有限责任公司（以下简称“东矿”）尾矿资源，积极推动资源开发利用向循环模式转变，2018年11月公司与巴彦淖尔市人民政府签订了《硫铁钛资源综合循环利用项目合作协议》，决定在乌拉特后旗青山工业园区投资建设硫铁钛资源循环综合利用项目。2018年12月公司收购了内蒙古海钰硫钛产业发展有限公司（已更名为内蒙古国城资源综合利用有限公司，以下简称“国城资源”）100%股权。2019年4月公司董事会审议通过《关于对子公司增资并投资建设硫铁钛资源循环综合利用项目的议案》，该议案并经公司2018年度股东大会审议批准。上述具体内容详见2018年12月15日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯上的《关于收购内蒙古海钰硫钛产业发展有限公司100%股权公告》（公告编号：2018-125），2019年4月18日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯上的《关于增资子公司并投资建设硫铁钛资源循环综合利用项目的公告》（公告编号：2019-025）。

#### 二、投资项目基本情况

##### （一）项目基本情况

项目名称：硫铁钛资源循环综合利用项目

项目实施主体：内蒙古国城资源综合利用有限公司

项目建设地点：巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业园区硫化工产业园内

项目建设周期：24个月

##### （二）项目投资建设内容与经济评价

根据四川省化工设计院提供的投资项目可行性研究报告，项目总投资额为298,351.43万元，国城资源利用当地尾矿资源在巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业园区新建工业硫酸生产线3条，年

产工业硫酸100万t/a；钛白粉生产线1条，年产金红石型二氧化钛20万t/a；次铁精矿110万吨/年。我国《产业结构调整指导目录》（2013修订）第三十八类第27项将“尾矿、废渣等资源综合利用”列为鼓励类项目。

该项目全部建成投产后，预计年均销售收入达331,788.46万元，年均利润总额64,321.89万元，年均税后利润48,241.41万元，平均投资销售利润率19.39%，财务内部收益率（所得税后）19.51%。

### 三、项目进展情况

2019年6月19日，国城资源已取得乌拉特后旗发展和改革委员会出具的《变更项目备案告知书》；2019年9月25日，国城资源与乌拉特后旗自然资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》（乌后出让字【2019】13号），土地出让面积544,732平方米，土地成交价为人民币3,551万元，目前国城资源已支付800万元定金，价款付清后申请办理不动产权证相关手续；2019年11月8日，国城资源取得了巴彦淖尔市生态环境局出具的《关于<内蒙古国城资源综合利用有限公司硫铁资源循环综合利用项目环境影响报告书>的批复》（巴环审发【2019】37号）。

### 四、风险提示

1、投资建设硫铁钛资源循环综合利用项目具有一定的建设周期，存在因宏观经济政策影响、未来市场情况变化、行业环境变化、产业政策变动等不确定性因素影响，从而导致新建项目建成后无法达到预期效益的风险。

2、由于技术本身的难度和复杂性，硫铁钛资源循环综合利用项目开展资源循环清洁生产模式的工艺技术需要逐步摸索、消化直至完全掌握，产品市场也有待于开发，尽管公司已聘请专业团队进行项目建设，但仍可能面临因技术、人才、市场和产品品种更新换代所带来的不确定性风险。

3、硫铁钛资源循环综合利用项目投资金额较大，资金来源主要为公司自有资金、金融机构融资和公司拟公开发行可转换公司债券募集资金，资金筹措需要相关金融机构或证券监管部门审批，如项目资金未能及时获批，可能会影响项目实施进展。

特此公告

国城矿业股份有限公司董事会

2019年11月11日