

新兴铸管股份有限公司

关于投资建设武安工业区焦化升级改造项目的公告

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、项目投资概述

新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）为了打造绿色工厂，提高公司装备水平，拟对武安工业区的焦炉进行升级改造。2020年9月28日公司召开的第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于武安工业区焦化升级改造项目的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议批准。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。

二、投资项目的基本情况

1、项目名称：新兴铸管武安工业区焦化升级改造项目。

2、建设地址：武安工业区现有厂区。

3、建设周期：该项目建设周期预计18个月。

4、主要建设内容：公司拟通过合资设立混合所有制企业（以工商局核准的名称为准，公司拟持有该项目公司51%股权），作为承接该项目的主体。利用各合资方的产能，通过产能置换，采用捣固焦工艺，建设2座6.73米复热式捣固焦炉，按年工作日365天计算，干全焦产能194万吨。

5、投资规模：项目概算投资25.00亿元。

6、建设资金来源：自有资金和银行贷款或融资，三方按照股权比例分别筹集资金。

7、合作协议的主要内容：

① 股权结构

本公司持股比例51%，河北金鹏持股比例30.96%，河北玉洲持股比例18.04%。

② 公司治理结构

新公司董事会由5名董事构成，其中本公司派出董事3人。本公司派出董事担任董

事长，为公司法定代表人。

公司拟成立监事会。设 3 名监事，其中，本公司 1 名，河北金鹏和河北玉洲各 1 名。由河北金鹏与河北玉洲推荐监事轮流担任监事会主席。

③ 资金来源与方式

资金来源为自有资金和银行贷款或融资；三方按照股权比例分别筹集资金；如果该项目融资需要提供担保，三方根据融资额度按照股权比例分别提供担保。

三、本次投资存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的主要风险

该投资可能会存在产业政策、环保政策和市场变化带来的风险。首先，该项目属于钢焦联合，焦炉实现大型化，符合国家现行产业政策；另外，6.73 米捣固焦炉属于国际先进装备，不存在淘汰风险。本公司将加快项目备案、环评等审批程序，稳妥加快施工进度，尽快投产，规避可能的政策变动风险；同时公司将充分考虑相关风险和相应的风险规避措施，把控好项目的实施节奏，稳步推进项目的有序实施。

2、本次投资对公司的影响

该焦化升级改造项目设备选型相对合理，焦炭能够满足公司生产的需求；项目提高了焦炉煤气对公司生产的保障能力；有利于提高公司市场竞争力和经营业绩水平，符合公司整体发展战略和全体股东的利益。

四、备查文件

- 1、第八届董事会第三十次会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2020 年 9 月 30 日