

厦门钨业股份有限公司

关于下属公司厦门金鹭硬质合金有限公司投资建设 新增年产 900 吨棒材生产线项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：厦门金鹭海沧工业园新增年产 900 吨棒材生产线项目。
- 投资金额：项目总投资人民币 11,512 万元。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

公司下属公司厦门金鹭硬质合金有限公司拟投资 11,512 万元，于厦门金鹭海沧工业园投资建设新增年产 900 吨棒材生产线项目。

（二）董事会审议情况

2021 年 6 月 16 日，公司第九届董事会第三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于下属公司厦门金鹭硬质合金有限公司投资建设新增年产 900 吨棒材生产线项目的议案》。本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

企业名称：厦门金鹭硬质合金有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：姜涛

注册资本：50,000 万元

成立日期：2018 年 5 月 30 日

主要股东：厦门金鹭特种合金有限公司

经营场所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区嵩屿南二路 99 号 1303 室之 897

经营范围：有色金属合金制造；稀有稀土金属压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；机床附件制造；冶金专用设备制造；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

最近一年主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，厦门金鹭硬质合金有限公司总资产 45,271.31 万元，净资产 43,386.08 万元；2020 年实现营业收入 2,281.53 万元，净利润-3,330.50 万元。

三、投资标的基本情况

（一）项目名称：新增年产 900 吨棒材生产线项目

（二）项目实施主体：厦门金鹭硬质合金有限公司

（三）项目建设地点：厦门金鹭海沧工业园

（四）项目建设内容：本项目拟投资 11,512 万元，在厦门金鹭海沧工业园新增年产 900 吨棒材生产线。

（五）项目总投资估算

本项目投资 11,512 万元，其中固定资产投资为 8,341 万元，铺底流动资金 3,171 万元。

（六）资金筹措方式：资金来源为企业自筹。

（七）项目建设计划

本项目计划于 2021 年 8 月开始，预计于 2022 年底完成项目建设。

（八）项目经济评价

本项目预计于 2023 年达产。达产后预计实现年均销售收入 32,897 万元，年均毛利约 10,603 万元，年均净利润约 7,052 万元，全部投资回收期约 3.05 年，财务内部报酬率约 50.81%。

四、本次投资对公司的影响

项目建成后，公司棒材产能将扩产至年产 6100 吨（包含金鹭硬质合金（泰国）有限公司的棒材产能）。项目的建设符合公司整体战略发展方向，通过进一步扩大棒材产线的产能，有利于公司快速占领棒材市场，有利于扩大公司的业务规模，提升公司的行业地位和抗风险能力，增强公司综合实力。

本项目短期内不会对公司本年财务状况和经营成果构成重大影响。

五、存在的风险

技术风险：本扩产项目主要设备为重复设备选型，已有成功的调试和生产经

验，技术风险较低。预防措施：成立专项组，制订推进计划协同作战，推动扩产项目及时快速投产增产增效。

市场风险：行业新进入者和原竞争对手扩产加大供给端竞争。预防措施：合理规划细分领域布局，加强高附加值产品规模效应，提高细分产品竞争门槛。

六、备查文件

厦门钨业股份有限公司第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司董事会

2021年6月17日