

证券代码：832081

证券简称：金利股份

主办券商：新时代证券

江西金利城市矿产股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为提高公司市场竞争力、订单交货能力及持续经营能力，经公司内部评估及充分的市场调查论证，结合公司自身产业优势，公司拟进行“扩建年产 15 万吨再生铝循环利用项目”。扩建项目沿用原有厂房建构物，新增部分机器设备，对现有的产能进行扩产。项目总投资 20500 万元，其中土建 720 万元、设备 3200 万元、铺底流动资金 15880 万元、其他 700 万元，项目投产后，新增年产 15 万吨再生铝，形成年产 20 万吨再生铝的生产能力。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统非上市公司重大资产重组细则》、《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引 1 号——重大资产重组》的相关规定，公司购买用于生产经营的固定资产（主要为生产用的机器设备），不构成重大资产重组。

本扩建项目属于公司主营业务产能的扩建，符合公司长期发展战略，有利于公司长期稳定发展，不对导致公司的业务、资产发生重大变化，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2021 年 8 月 24 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于扩建年产 15 万吨再生铝循环利用扩建项目暨对外投资的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本项目尚需发改委、生态环境部门完成审批程序。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）投资项目的具体内容

1、项目名称：江西金利城市矿产股份有限公司扩建年产 15 万吨再生铝循环利用项目

2、项目内容：扩建项目沿用原有厂房建构筑物，对回转炉车间和熔炼车间进行相应的改造，新增部分机器设备（新购置熔炼炉、叠锭机、回转炉、冷灰桶、叉车、光谱仪、金相分析仪、测氢分析仪等），对现有的产能进行扩产。项目投产后，新增年产 15 万吨再生铝，形成年产 20 万吨再生铝的生产能力。

3、项目位置：江西奉新工业园区明珠大道 988 号。

4、项目建设周期：12 个月

5、资金来源：公司自筹资金。

三、对外投资协议的主要内容

不适用

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本扩建项目是公司增加产品的交付能力，扩大企业生产能力，扩大市场份额，提高公司持续经营和抗风险能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本扩建项目是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，能够提升公司的综合实力、竞争力及持续经营能力，专注“城市矿产”，有利于降低经营和管理方面的风险。公司将进一步提升治理结构，完善内部控制制度和监督机制，防范相关风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本扩建项目属于公司主要产品产能的扩产，符合公司长期发展战略，有利于公司长期稳定发展，增强企业后续发展动力和盈利能力，对公司未来的收益具有积极的影响，符合公司和全体股东的长远利益。

五、备查文件目录

（一）《江西金利城市矿产股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

江西金利城市矿产股份有限公司

董事会

2021年8月25日