

南京三超新材料股份有限公司
关于全资子公司拟购买土地使用权并投资建设
超细金刚石线锯生产项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

根据公司经营发展规划需要，结合行业发展趋势及公司战略布局，为进一步增加公司的优质产能和综合竞争力，公司通过设立全资子公司在江苏金湖购买约108亩的土地使用权并投资建设“年产4100万公里超细金刚石线锯生产项目”。全资子公司与江苏金湖经济开发区管理委员会签署《投资协议书》：以新设的全资子公司江苏三泓新材料有限公司（以下简称“江苏三泓”）出资购买位于金湖经济开发区临高路北侧，双楼路西侧的108亩土地使用权，该土地将作为公司投资建设“年产4100万公里超细金刚石线锯生产项目”用地，预计土地出让金额约人民币896万元（最终土地出让金额和购买的土地使用权面积以实际出让文件为准）。

公司及本次新设的全资子公司与江苏金湖经济开发区管理委员会不存在关联关系，与工业用地土地使用权出让方金湖县自然资源和规划局亦不存在关联关系，根据相关规定，本事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）设立的全资子公司情况

1、名称：江苏三泓新材料有限公司

2、类型：有限责任公司

3、住所：江苏省淮安市金湖县金北街道陈桥工业集中区 208 号

4、法定代表人：邹余耀

5、注册资本：8000 万元整

6、成立日期：2022 年 07 月 25 日

7、持股比例：公司 100%持股

8、经营范围：一般项目：新材料技术研发；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；新型金属功能材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；金属材料制造；金属材料销售；金属工具制造；金属工具销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）拟购买土地使用权情况

1、交易对方基本情况

本次拟购买的土地为国有建设用地，出让方为金湖县自然资源和规划局，与公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

2、交易标的基本情况

（1）宗地位置：金湖经济开发区临高路北侧，牌楼路西侧地块；

（2）土地面积：108 亩；

（3）划用途：工业；

（4）出让年限：50 年；

（5）预计出让金额：896 万元；

最终用地位置、面积、土地用途、使用年限和出让金额等以《国有建设用地使用权出让合同》载明为准。

（三）拟投资建设项目的情况

1、项目名称：年产 4100 万公里超细金刚石线锯生产项目

2、实施单位：江苏三泓新材料有限公司

3、生产规模：本项目建成后将形成年产 4100 万公里超细金刚石线锯的生产能力，其中一期项目年产 1800 万公里超细金刚石线锯，二期项目年产 2300 万公里超细金刚石线锯。

三、本次投资对公司的影响

本次计划购买的土地拟作为江苏三泓未来的发展建设用地，如果取得上述地块的土地使用权，公司将用于新建生产线，有利于加快提升公司现有产能，有利于满足公司未来发展战略对经营用地的需求，将进一步增强公司的综合竞争力，助推公司扩大业务规模，有利于公司持续稳定的发展，符合公司长期发展战略。

四、风险提示

本宗国有建设用地使用权的获取需通过公开竞拍，需根据相关规定履行“招、拍、挂”程序，公司竞拍取得相关地块尚存在不确定性；公司后续将根据法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京三超新材料股份有限公司董事会

2022年7月26日