

证券代码：832081

证券简称：金利股份

主办券商：金圆统一证券

江西金利城市矿产股份有限公司对外（委托）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

为深化公司产业布局，进一步推动锂资源的精深加工，延伸公司产业链，公司拟位于江西奉新高新技术产业园区建设“年产 46 万吨锂电新材料改扩建项目”，公司利用现有的厂房进行项目改扩建，同时购置相关生产设备，对锂云母、含锂硅酸盐矿物进行焙烧，生产锂云母熟料。项目建成达产后，形成年产 46 万吨锂电新材料的生产能力。

项目总投资为 36,000 万元（其中：设备及安装投资 14,220 万元，铺底流动资金为 11,730 万元，其他 10,050 万元），项目所需资金均为企业自筹。

（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《非上市公众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众公司重大资产重组业务细则》、《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），属于与公司日常经常活动范围内事项，不属于《非上市公众公司重大资产重组管理法》规定的重大资产重组情形，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 2022 年 8 月 30 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于年产 46 万吨锂电新材料改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

本项目尚需工信局、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

公司本次投资建设年产 46 万吨锂电新材料改扩建项目，是公司专注循环经济产业的另一布局，目前众多企业在宜春市投资锂电新能源项目，这些企业在焙烧碳酸锂的时候会产生浸出渣、锂渣粉等含锂硅酸盐矿物质，公司通过回收浸出渣、锂渣粉等，同时利用回转窑进行焙烧、冷却等工序生产锂云母熟料。按照挂牌公司管理型行业分类，公司归属于废弃资源综合利用业，因此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

1、项目名称：江西金利城市矿产股份有限公司年产 46 万吨锂电新材料改扩建项目

2、项目内容：公司利用现有的厂房进行项目改扩建，同时购置相关生产设备（新购置回转窑、冷却窑、天然气燃烧器、环保设备等），对锂云母、含锂硅酸盐矿物进行焙烧，生产锂云母熟料。项目建成达产后，形成年产 46 万吨锂电新

材料的生产能力。

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

本改扩建项目为深化公司产业布局，进一步推动锂资源的精深加工，延伸公司产业链，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

本改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，专注循环经济产业，有利于降低经营和管理方面的风险。本项目尚需工信局、生态环境部门完成审批程序，如改扩建项目未能获批，改扩建项目将无法开工建设，公司积极与政府职能部门进行项目沟通，项目一旦获批，公司将积极与锂电新能源企业洽谈业务，获得足够的订单，同时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

本改扩建项目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八次会议决议》。

江西金利城市矿产股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 1 日