

证券代码：838952

证券简称：恒源科技

主办券商：申万宏源承销保荐

赣州市恒源科技股份有限公司

拟投资建设年产 3300 吨稀土产品钕铁硼废料回收利用生 产线智能化技改项目的公告

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

因战略规划及业务发展需要，公司拟投资建设年产 3300 吨稀土产品钕铁硼废料回收利用生产线智能化技改项目，该项目预计投资 23,421.97 万元，项目技术改造完成后，形成综合回收利用钕铁硼废料年产 3300 吨稀土氧化物的生产能力。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司购买用于生产经营的土地使用权、房产达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，应当按照公司章程及相关规范性文件的要求履行审议程序和信息披露义务，但不构成重大资产重组”。

本次投资中厂房建设是自行建造用于生产经营用的厂房，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》第二条规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

(二) 购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

公司 2021 会计年度经审计的财务报表资产总额为 269,413,109.68 元，归属于挂牌公司股东的净资产总额为 142,599,952.47 元。本次技改项目投资购买设备预计 3137.56 万元，占经审计的财务报表资产总额的 11.65%，占净资产的 22.00%，未达到上述标准，故公司本次技改项目投资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

2022 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司拟投资建设年产 3300 吨稀土产品钕铁硼废料回收利用生产线智能化技改项目的议案》，表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，该事项尚需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 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。

(七) 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

因战略规划及业务发展需要，公司拟投资建设年产 3300 吨稀土产品钕铁硼废料回收利用生产线智能化技改项目，该项目预计投资 23,421.97 万元，项目技术改造完成后，形成综合回收利用钕铁硼废料年产 3300 吨稀土氧化物的生产能力。

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

本次投资项目建设是从公司长期战略布局出发做出的慎重决定，预计能为公司长期发展奠定良好的基础，有效的提升公司的综合影响力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远发展战略角度出发所做出的决策，该投资项目对于本公司主营业务发展有长远的意义，但是仍存在一定的经营和管理风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本项目符合公司长期发展战略，利于公司长期稳定发展。技改完成后，对公司的盈利能力和综合竞争力都是有较大提升的。

五、备查文件目录

（一）《赣州市恒源科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

赣州市恒源科技股份有限公司

董事会

2022年9月30日