

三川智慧科技股份有限公司

关于控股子公司实施“年产3000吨稀土氧化物稀土二次资源综合利用技术改造项目”的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目概述

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三川智慧”）的控股子公司赣州天和永磁材料有限公司（以下简称“天和永磁”）为适应稀土废料回收行业竞争态势，满足产线环保、安全、节能、智能化等多方面要求，进一步扩大产能规模、提高盈利能力，拟投资约 2.8 亿元实施“年产 3000 吨稀土氧化物二次资源综合利用技术改造项目”（以下简称“技改项目”或“项目”）。

本次投资事项已经公司 2022 年 11 月 11 日第六届董事会第二十六次会议审议通过。根据公司章程，本次投资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，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、项目实施主体

1、名称：赣州天和永磁材料有限公司

2、法定代表人：周钢华

3、注册资本：9,100 万元人民币

4、成立日期：2007 年 01 月 05 日

5、统一社会信用代码：91360702799493028U

6、企业类型：其他有限责任公司

7、注册地址：江西省赣州市章贡区水西镇有色工业园内

8、经营范围：磁性材料、稀土金属材料加工、销售；机电产品、化工产品（除危险品）销售；废旧物资回收及综合利用（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动)。

9、股权结构：

序号	股东	出资金额（万元）	出资比例
1	三川智慧	6,096.88	67.00%
2	中国南方稀土集团有限公司	1,530.00	16.81%
3	陈久昌	548.97	6.03%
4	周钢华	481.44	5.29%
5	舒金澄	442.72	4.87%
	合计	9,100.00	100.00%

三、项目基本情况

1、项目名称：年产 3000 吨稀土氧化物二次资源综合利用技术改造项目。

2、项目实施主体：赣州天和永磁材料有限公司。

3、项目实施地址：江西省赣州市章贡区水西工业园冶金大道，天和永磁现有厂区内。

4、项目投资总额：项目建设总投资约为 2.44 亿元，因受稀土行情波动影响，导致项目固定压槽费用增长，并且在项目中加大了对于自动化及环保设备的投入，因此项目实际总投资预估约 2.8 亿元。

5、项目建设内容：一是在原有建设内容的基础上，对现有萃取车间进行扩建并重新调整布局，新建油泥堆料场和铁渣堆料场；二是新增预焙烧转窑、电捕焦油器、产品灼烧窑等工序设备，进一步提升工厂自动化、智能化水平。项目建成后达产后将形成综合利用钕铁硼废料、溶盐渣、拆解料等稀土二次资源年产 3000 吨稀土氧化物的生产能力。

6、项目资金来源：项目资金来源为企业自有资金及银行贷款。

7、项目审批：该项目已于 2022 年 5 月份获得江西省工业和信息化厅核准批复；项目规划许可、土地使用、资源利用、安全生产、环境影响评价、节能评估审查等相关报建设手续正在办理过程中。

8、项目建设进展：预计 2023 年底建成并投产（具体以实际建设工期为准）。

四、项目投资目的、存在的风险及对公司的影响

（一）项目投资的目的

本项目的投资建设是公司进一步巩固稀土业务板块的重要举措，符合国家战略方针，也是我国稀土产业高效率、高品质、绿色节能发展的需要。本项目的实施，有助于天和永磁扩大产能、提升生产规模，增强盈利能力和抗风险能力，为

公司稀土业务板块做大做强奠定基础。

（二）可能存在的风险

本项目投资可能面临宏观政策发生变化、废料资源稳定获取风险以及市场开拓不利、产品价格不稳定、市场行情大幅波动、项目进展不达预期等风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司将积极关注该投资事项的后续进展，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行相关审议程序和信息披露义务。

（三）对公司的影响

本项目投资有助于天和永磁形成规模效应，提高市场占有率，增强竞争优势，从而促进公司更好的发展稀土回收利用业务，落实公司智能制造和稀土回收利用两大业务板块战略目标，加速形成双轮驱动的发展格局，符合上市公司整体发展战略。本次投资不损害公司及其他股东尤其是中小股东的利益。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月十一日