

宁波富达股份有限公司关于调整新平瀛洲水泥有限公司技术改造项目的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

新平瀛洲水泥有限公司（以下简称“新平公司”）是宁波富达股份有限公司（以下简称“宁波富达”或“公司”）2018年9月以收购原新平鲁奎山水泥有限责任公司资产的形式新设组建而成。2018年9月28日公司九届十次董事会审议通过了《宁波富达关于收购新平鲁奎山水泥有限责任公司资产并对其进行技术改造的议案》，资产收购及技改总投资额为5.18亿元，其中计划技改投入2.88亿元（详见上交所网站本公司临2018-049号公告）。

但因政府土地调规，结合行业发展态势及政策环境变化等原因，技改项目暂缓，现根据新平公司实际经营发展情况，将原技改项目部分投资额度调整为用于获得新矿山资源采矿权，技改项目总投资额度不变。

2023年9月27日，公司十一届三次董事会审议通过了《关于调整新平瀛洲水泥有限公司技术改造项目的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次技术改造调整事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

一、技术改造主体公司概况

新平瀛洲水泥有限公司：主要从事高标水泥的生产，注册资本1亿元，现有一条2000t/d新型干法水泥生产线，年产水泥能力80万吨，宁波富达通过子公司富达建材持有其52%股权。截至2023年6月30日，新平公司总资产2.37亿元，净资产1.44亿元，2023年上半年度销售各类水泥31.69万吨，实现营业总

收入 0.85 亿元，实现净利润-0.03 亿元。

二、技术改造进展和调整情况

新平公司资产收购完成五年来，行业发展态势及政策环境发生了较大变化。截至 2023 年 9 月 26 日，项目收购款项已全部付清，前期褐煤改造、回转窑改造等技术改造已投入 0.4 亿元，其他技改由于政府土地调规的原因暂缓。

现根据新平公司实际经营发展情况，水泥生产线现有配套的石灰石矿山随着时间的推移，储量不足以支撑后续生产发展的需求。为了保障生产原材料的稳定供应，降低生产成本，提高市场竞争能力，新平公司需要取得新矿山资源，故将原技改项目部分投资额度调整为用于获得新矿山资源采矿权，技改项目总投资额度不变。

三、对公司的影响

本次技术改造调整有利于新平公司降低生产成本，促进公司可持续高质量发展。本次技术改造调整不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次技术改造调整获董事会通过后，授权宁波富达经营层在有关法律、法规规定的范围内全权推进及办理，尚需履行国资审批等相关决策程序。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2023 年 9 月 29 日