

**广东飞南资源利用股份有限公司**  
**关于投资建设废弃电器电子产品拆解利用项目和报废汽车**  
**高值化拆解利用项目的公告**

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

**特别提示：**

1、本次投资项目的实施尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可和施工许可等前置审批手续，如因政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目实施可能存在变更、延期或终止的风险。

2、本次投资项目涉及的投资金额、建设周期等为预估数，项目建设及生产运营尚需要一定的周期，实施进度存在不确定性。

3、本次投资的废弃电器电子产品拆解利用项目预计总投资约 3.70 亿元，报废汽车高值化拆解利用项目预计总投资约 2.26 亿元，资金来源均为广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）自有及自筹资金。若资金筹措未顺利到位，可能影响项目实施进度。

4、本次投资是基于公司战略发展需要及对行业前景的判断，但项目实际达成情况及达成时间受宏观经济、行业政策、市场开发、产能利用、经营管理等方面的影响。若未来出现不利变化，可能导致项目经营不及预期。

5、本次投资将增加公司资本开支和现金支出，项目实施后的财务费用、折旧摊销、现金流流出将对公司的财务状况产生一定影响。如本次投资项目实际产生的效益低于预期，则可能会对公司财务状况产生一定不利影响。

6、本公告披露的项目总投资、建设周期、经济效益等数据均为预估数，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成公司对投资者的实质承诺，也不构成对投资金额的承诺。公司将根据项目实际进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资

者谨慎投资，注意投资风险。

## 一、对外投资概述

为进一步拓宽“城市矿产”资源循环利用产业布局，公司拟以全资子公司肇庆晶南新材料有限公司（拟更名为肇庆飞南废旧电器处理有限公司，具体名称以工商核准登记为准）为主体投资建设废弃电器电子产品拆解利用项目，预计项目总投资约 3.70 亿元，并以全资子公司肇庆飞南报废汽车拆解有限公司（筹划设立中，具体名称以工商核准登记为准）为主体投资建设报废汽车高值化拆解利用项目，预计项目总投资约 2.26 亿元。本次投资项目的资金来源均为公司自有及自筹资金。公司可根据项目实际实施情况，在总投资额度范围内，对具体的项目投资内容及费用明细进行适当的调整。

公司于 2024 年 8 月 22 日召开第二届董事会第二十四次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设废弃电器电子产品拆解利用项目的议案》《关于投资建设报废汽车高值化拆解利用项目的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司章程等相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易，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、项目基本情况

### （一）废弃电器电子产品拆解利用项目

#### 1、实施主体基本情况

- （1）公司名称：肇庆飞南废旧电器处理有限公司
- （2）统一社会信用代码：91441284MA565N3L2E
- （3）住所：四会市迳口镇南乡工业小区 1 号
- （4）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- （5）法定代表人：倪钟孝

(6) 注册资本：人民币壹亿元

(7) 成立日期：2021 年 3 月 26 日

(8) 经营范围：新材料技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工；资源再生利用技术研发；固体废物治理（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：公司持股 100%

(10) 最近一年及最近一期的主要财务数据：

单位：元

| 项目   | 2023 年 12 月 31 日（经审计） | 2024 年 6 月 30 日（未经审计） |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 83,350,400.58         | 82,668,741.49         |
| 负债总额 | 69,470,400.00         | 69,501,885.18         |
| 净资产  | 13,880,000.58         | 13,166,856.31         |
|      | 2023 年 1 月-12 月（经审计）  | 2024 年 1 月-6 月（未经审计）  |
| 营业收入 | 0.00                  | 0.00                  |
| 利润总额 | -1,050,786.55         | -713,144.27           |
| 净利润  | -1,050,786.55         | -713,144.27           |

(11) 其他说明：经查询，肇庆飞南废旧电器处理有限公司不属于失信被执行人。

## 2、投资项目基本情况

(1) 项目名称：废弃电器电子产品拆解利用项目

(2) 建设地点：广东省肇庆四会市迳口镇南乡工业小区

(3) 建设内容：项目规划总用地面积约 119 亩，主要建设年 11 万吨电器电子产品拆解破碎生产线。

(4) 投资金额：预计项目总投资约 3.70 亿元，其中固定资产投资约 3.26 亿元，建设期利息约 840 万元，铺底流动资金约 3,600 万元。

(5) 资金来源：自有及自筹资金。

(6) 建设周期：总建设期 12 个月，具体以实际建设进度为准。

(7) 经济效益测算：项目达产后，预计可实现年平均营业收入约 5.07 亿元，

年平均净利润约 8,037 万元。

## （二）报废汽车高值化拆解利用项目

### 1、实施主体基本情况

- （1）公司名称：肇庆飞南报废汽车拆解有限公司
- （2）住所：四会市迳口镇南乡工业小区 1 号
- （3）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- （4）注册资本：人民币伍仟万元
- （5）经营范围：报废汽车回收、拆解等
- （6）股权结构：公司持股 100%

具体公司名称、住所、企业类型、注册资本以及经营范围等信息以当地工商登记部门核准为准。

### 2、投资项目基本情况

- （1）项目名称：报废汽车高值化拆解利用项目
- （2）建设地点：广东省肇庆四会市迳口镇南乡工业小区
- （3）建设内容：项目规划总用地面积约 70 亩，主要建设年 28 万吨（10 万辆）废旧汽车拆解生产线。
- （4）投资金额：预计项目总投资约 2.26 亿元，其中固定资产投资约 1.74 亿元，铺底流动资金约 4,500 万元，建设期利息约 660 万元。
- （5）资金来源：自有及自筹资金。
- （6）建设周期：总建设期 12 个月，具体以实际建设进度为准。
- （7）经济效益测算：项目达产后，预计可实现年平均营业收入约 7.28 亿元，年平均净利润约 6,953 万元。

## 三、对外投资的目的和对公司的影响

公司投资建设废弃电器电子产品拆解利用项目和报废汽车高值化拆解利用项目，符合国家战略性新兴产业及循环经济发展规划，是公司“城市矿产”资源循环利用产业布局的重要举措，有利于促进公司中长期战略发展规划逐步落地，符合公司既定的发展战略和股东利益。本次投资项目建设、投产及生产经营需要一定的周期，实施进度存在不确定性，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响，但对公司未来发展战略的实施将产生积极影响。

#### 四、存在的风险

1、本次投资项目的实施尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可和施工许可等前置审批手续，如因政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目实施可能存在变更、延期或终止的风险。

2、本次投资项目涉及的投资金额、建设周期等为预估数，项目建设及生产运营尚需要一定的周期，实施进度存在不确定性。

3、本次投资的废弃电器电子产品拆解利用项目预计总投资约 3.70 亿元，报废汽车高值化拆解利用项目预计总投资约 2.26 亿元，资金来源均为公司自有及自筹资金。若资金筹措未顺利到位，可能影响项目实施进度。

4、本次投资是基于公司战略发展需要及对行业前景的判断，但项目实际达成情况及达成时间受宏观经济、行业政策、市场开发、产能利用、经营管理等方面的影响。若未来出现不利变化，可能导致项目经营不及预期。

5、本次投资将增加公司资本开支和现金支出，项目实施后的财务费用、折旧摊销、现金流流出将对公司的财务状况产生一定影响。如本次投资项目实际产生的效益低于预期，则可能会对公司财务状况产生一定不利影响。

针对上述风险，公司已经制定了相应的风险应对策略。在项目实施过程中，公司将持续监控风险变化，充分利用自身优势，合理配置关键岗位，采取灵活有效的措施，在保障公司现有生产经营稳定的情况下，稳步推进项目实施。

#### 五、其他

1、董事会审议通过投资建设上述项目后，在办理项目前期手续或建设过程中，如投资方案发生重大调整、项目实施的内外部环境发生重大变化或受到不可

抗力的影响等不利因素导致继续实施上述项目可能造成投资损失的,或如上述项目累计投资(不含土地成本)达到3,000万元时继续推进建设可能导致公司资产负债率水平进一步上升的,则公司应根据投资管理制度等相关规定重新履行投资决策程序,由董事会或股东大会审议决定是否继续推进项目建设。

2、本公告披露的项目总投资、建设周期、经济效益等数据均为预估数,不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成公司对投资者的实质承诺,也不构成对投资金额的承诺。公司将根据项目实际进展及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

## 六、报备文件

第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

广东飞南资源利用股份有限公司董事会

2024年8月24日