

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临 2016-089 号

宝泰隆新材料股份有限公司 对外投资公告

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。

重要内容提示：

●投资标的名称：七台河市东润矿业投资有限公司 6 万吨/年石墨精粉选矿厂及尾矿库项目

●投资总金额：26,332.69 万元

●特别风险提示：

1、该项目尚需获得政府有关部门审批，是否审核通过存在不确定性；

2、黑龙江省第六地质勘探院出具的工作总结并非最终资源储量核实报告，东润公司石墨矿的最终品位和可开采量存在不确定性；东润公司石墨矿暂未取得采矿许可证，采矿许可证办理过程存在不确定性；

3、公司在石墨矿未开采前采购周边石墨矿原料过程中存在采购风险，采购过程存在不确定性；石墨精矿产品的销售和价格也具有不确定性，敬请投资者注意风险。

一、对外投资概述

为加快宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)产业转型,满足公司 100 吨/年石墨烯工业化生产项目所需原料,公司拟投资建设七台河市东润矿业投资有限公司 6 万吨/年石墨精粉选矿厂及尾矿库项目。该项目总投资 26,332.69 万元,建设地点为七台河市新兴区密林经营所。

2016 年 12 月 23 日,公司召开第三届董事会第三十九次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司投资建设 6 万吨/年石墨精粉选矿厂及尾矿库项目》的议案,根据《公司章程》的相关规定,该投资事项无需提交公司股东大会审议,但尚需政府有关部门批准。

上述对外投资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

2015 年 7 月 6 日,公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《公司出资 3700 万元收购七台河市东润矿业投资有限公司 43%股权的议案》,七台河市东润矿业投资有限公司注册资本 4500 万元,公司持有其 43%股权,为七台河市东润矿业投资有限公司单一第一大股东,并且公司委派的董事在七台河市东润矿业投资有限公司董事会中占有半数以上席位,因此 2015 年度将七台河市东润矿业投资有限公司纳入公司合并报表范围。七台河市东润矿业投资有限公司拥有密山矿区石墨矿勘探权,根据黑龙江省第六地质勘探院出具的《黑龙江省七台河市密林石墨矿普查 2015 年工作总结》报告,截止 2015 年 12 月 25 日,在不到 5 平方公里的已勘探面积内就探明石墨矿体

56 条，总水平厚度 414.5 米，发现矿石量约 4,145 万吨，晶质矿物量约 310.88 万吨，属于大型矿区。为加快公司快速转型，满足公司 100 吨/年石墨烯工业化生产项目所需原料，公司拟投资建设七台河市东润矿业投资有限公司 6 万吨/年石墨精粉选矿厂及尾矿库项目，该项目主要建设内容为 6 万吨/年石墨精粉矿厂及配套处理选矿厂尾矿的尾矿库，项目总投资额约 26,332.69 万元，预计年平均利润总额 3,402.23 万元，建设地点为七台河新兴区密林经营所。

三、对外投资对上市公司的影响

该项目建成前，公司需要外购石墨矿对原材料进行洗选加工，待该项目建成后，公司将用该石墨矿进行原料洗选加工，该项目的建成能降低公司财务成本，满足公司原料需求，并有利于公司的长远发展。公司本次投资该项目暂时不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大影响。

四、对外投资的风险分析

该项目的建设尚需取得政府有关部门的批准，存在不确定性因素，公司将按照政府有关部门的要求上报相关材料；东润公司石墨矿暂未取得采矿许可证，采矿许可证办理过程存在不确定性；公司在该项目未建成前采购周边石墨矿原料过程中存在采购风险，采购过程存在不确定性；石墨精矿产品的销售和价格也具有不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十三日