证券代码：002225　　证券简称：濮耐股份　　公告编号：2017-051

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于合众创业投资新疆秦翔科技有限公司
及哈勒哈特菱镁矿取得采矿许可证的进展公告

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

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 10 月 9 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于同意合众创业对公司拟收购项目进行前期投资的议案》，同意西藏昌都地区合众创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合众创业”）采用投资新疆秦翔科技有限公司（以下简称“新疆秦翔”）方式，通过公开挂牌转让程序获得新疆和静县哈勒哈特菱镁矿采矿权，并投资后续矿山开发建设以及耐材制品生产线建设事宜，详见《关于合众创业对公司拟收购项目进行前期投资暨关联交易的公告》（公告编号 2014-060）及其补充公告（公告编号 2014-061）。

新疆秦翔于 2014 年 11 月 5 日与新疆维吾尔自治区国土资源交易中心签订了《采矿权成交确认书》，新疆和静县哈勒哈特菱镁矿（CX05）成交出让价为人民币 3,335 万元。详见《关于合众创业投资新疆秦翔科技有限公司及其竞买哈勒哈菱镁矿的进展公告》（公告编号 2014-070）

自签订《采矿权成交确认书》以来，新疆秦翔按照国土部门的要求，完善了办理矿证所需的勘验、环评等各项工作，并于近日取得哈勒哈特菱镁矿采矿许可证（新疆和静县国土资源局将该矿挂牌转让时的名称定为哈勒哈菱镁矿，后变更为哈勒哈特菱镁矿，今后将统一使用哈勒哈特菱镁矿名称）。采矿许可证具体情况如下：

证号：C6500002017056130144563

采矿权人：新疆秦翔科技有限公司

矿山名称：新疆秦翔科技有限公司新疆和静县哈勒哈特菱镁矿

经济类型：有限责任公司

开采矿种：菱镁矿

开采方式：露天开采

生产规模：140.00 万吨/年

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

矿区面积：10.7324 平方公里

有效期限：五年　自 2017 年 5 月 18 日至 2022 年 5 月 18 日

公司第三届董事会第十二次会议做出如下决议：1、未来在同时达到如下条件时，由公司董事会和股东大会决定是否行使优先收购的权利：（1）合众创业在新疆秦翔所持股权比例不低于 40%；（2）哈勒哈特菱镁矿达到开采条件或者制品生产线达到投产条件。2、关于收购价格的确定依据：在同时达到上述收购条件的情况下，收购价格依据合众创业投资金额及产生的相应财务成本、与项目相关产生的合理税费及手续费等确定。

获得采矿权证是新疆秦翔对哈勒哈特菱镁矿进行开发利用的基本前提条件，目前，新疆秦翔正在进行矿山建设以及后续镁质原料生产线的建设。公司将根据项目建设进展，适时提请董事会和股东大会行使优先收购的权利。请投资者注意投资风险。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2017 年 8 月 4 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站