

安徽大地熊新材料股份有限公司自愿披露 关于对全资子公司增资并投资建设“高端制造高性能稀土 永磁材料及器件项目”的公告

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法律责任。

重要内容提示：

1、增资事项

- 增资标的名称：大地熊（包头）永磁科技有限公司（以下简称“包头大地熊”）
- 增资金额：7,000 万元
- 相关风险提示：标的公司未来的发展受政策变化、市场竞争、经营管理等风险因素的影响，能否取得预期的效果存在一定的不确定性。

2、投资项目

- 投资标的名称：高端制造高性能稀土永磁材料及器件项目
- 投资金额及资金来源：39,000 万元，资金来源为公司自有资金或其他自筹资金。
- 相关风险提示：

（1）项目实施过程中可能存在市场风险、技术风险、管理风险等不利因素，项目进程和预期效益存在一定的不确定性。

(2) 项目实施尚需办理土地、规划、备案、环评等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施存在顺延、变更中止甚至终止的风险。

一、对外投资概述

(一) 对外投资的基本情况

1、增资事项

根据安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“大地熊”）发展战略的需要，公司拟以自有资金 7,000 万元对全资子公司包头大地熊进行增资。本次增资完成后，包头大地熊注册资本将由 3,000 万元增至 10,000 万元。

2、投资项目

公司为进一步提升高性能稀土永磁材料及器件的生产能力，满足下游领域日益增长的市场需求，增强公司核心竞争力和盈利能力。公司拟在内蒙古包头市稀土高新区投资建设高端制造高性能稀土永磁材料及器件项目，公司全资子公司包头大地熊负责本项目的具体实施。

项目计划总投资 39,000 万元，其中建设投资 36,000 万元，铺底流动资金 3,000 万元，资金来源为公司自有资金或其他自筹资金。

(二) 对外投资的决策与审批程序

公司于 2020 年 12 月 1 日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对大地熊（包头）永磁科技有限公司增资并投资建设高端制造高性能稀土永磁材料及器件项目的议案》。根据《公司章程》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

(三) 本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、增资标的基本情况

(一) 公司名称：大地熊（包头）永磁科技有限公司

(二) 成立时间：2017年10月30日

(三) 注册资本：3,000万元

(四) 注册地址：内蒙古自治区包头市稀土开发区稀土大街稀土应用产业园区8-66号

(五) 法定代表人：刘明辉

(六) 经营范围：一般经营项目：钕铁硼、钕钴等磁性材料及应用产品的开发、研究、生产、加工、销售；进出口贸易。

(七) 增资方式：公司采用货币出资方式，以自有资金对包头大地熊增资7,000万元。

(八) 增资前后股权结构：

单位：万元

股东名称	增资前		增资后	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
安徽大地熊新材料股份有限公司	3,000	100%	10,000	100%

(九) 包头大地熊最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2019年末/2019年度	2020年9月末/2020年1-9月
总资产	74,810,169.37	149,357,966.67
总负债	46,083,805.07	120,477,454.71
净资产	28,726,364.30	28,880,511.96

营业收入	41, 576, 373. 79	89, 204, 084. 77
利润总额	-939, 916. 61	475, 508. 05
净利润	-796, 500. 30	154, 147. 66
审计情况	经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计	未经会计师审计

三、投资项目基本情况

（一）项目名称：高端制造高性能稀土永磁材料及器件项目

（二）项目实施主体：大地熊（包头）永磁科技有限公司

（三）项目建设地点：内蒙古包头市稀土高新区

（四）项目建设内容：

项目拟在包头大地熊厂区内，新建研发中心、生产车间等主体工程以及相应的配套公辅设施，新增材料制备、机械加工、磁性器件组装、检测及研发等设备；并在稀土新材料产业基地大地熊公司表面处理车间，新增表面处理生产线及配套设施等。项目达产后，形成年产 5000 吨高端制造高性能稀土永磁材料及器件的生产能力。

（五）项目建设期：

项目计划建设期 4 年。

（六）项目需履行的审批手续：

项目需履行的审批手续主要包括项目土地、规划、备案、环保、消防报建等。

四、对上市公司的影响

公司对包头大地熊进行增资，有利于增强包头大地熊的资金实力，扩大经营规模，提高经营和管理水平，符合公司总体战略规划和发展目标。包头大地熊系公司全资子公司，本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财

务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司全资子公司包头大地熊实施建设“高端制造高性能稀土永磁材料及器件”项目，不会对公司 2020 年财务状况和经营成果产生重大影响。本次对外投资围绕公司主营业务开展，将进一步优化公司产业布局，提升公司总体产能和综合竞争力，符合公司总体战略规划，有利于公司长远发展。

四、风险分析

本次增资后，包头大地熊未来发展受政策变化、市场竞争、经营管理等风险因素的影响，能否取得预期发展效果仍存在一定的不确定性。公司将充分关注宏观环境、行业及市场的变化，不断适应新的发展要求，通过提升内部管理水平等方式降低市场和经营风险。

“高端制造高性能稀土永磁材料及器件”项目实施过程中可能存在市场风险、技术风险、管理风险等不利因素，项目进程和预期效益存在一定的不确定性。项目实施尚需办理土地、立项、环评等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施存在顺延、变更中止甚至终止的风险。公司将积极关注外部环境的变化，加强对项目实施的监督管理，持续跟踪项目实施各个环节，确保项目按期建成投产。

公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2020 年 12 月 2 日