

证券代码：837205

证券简称：金川科技

主办券商：华龙证券

兰州金川新材料科技股份有限公司 关于投资建设固定资产项目的补发声明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

兰州金川科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略发展的需要，为进一步提升公司的综合竞争力和市场占有率，公司拟以自有资金投资建设固定资产项目“100kt/a 动力锂离子电池用三元前驱体项目后 7 万吨工程”、“高电压四氧化三钴工艺优化项目”，合计估算总投资 169,551.03 万元。

公司于 2021 年 11 月 13 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司固定资产投资项目的议案》，于 2021 年 11 月 15 日公开披露《第二届董事会第十六次会议决议公告》（2021-032）。

公司于 2021 年 11 月 30 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司固定资产投资项目的议案》，于 2021 年 12 月 2 日公开披露《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（2021-034）。

前述议案所涉固定资产投资项目合计估算总投资为 169,551.03 万元，占公司最近一个会计年度（2020 年度）经审计总资产值（378,006.20 万元）的 44.85%，达到《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》规定的基础层挂牌公司交易事项应当及时披露的标准。因工作人员疏忽，公司未能及时完整披露上述固定资产投资事项，现补充披露《关于投资建设固定资产项目的公告（补发）》（公告编号：2021-041）。

公司对于公告的延期披露给投资者带来的不便深感歉意。今后公司将严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，提升公司规范水平，确保信息披露的完整性和及时性。

兰州金川新材料科技股份有限公司

董事会

2021年12月29日