

证券代码：838656

证券简称：斯曼股份

主办券商：长江证券

湖北斯曼新材料股份有限公司

关于投资建设年产五万吨高性能微粉项目的公告

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。

一、对外投资概述

（一）基本情况

结合公司业务发展现状及未来发展规划，公司全资子公司湖北晶耐新材料有限公司拟投资建设“年产5万吨高性能微粉项目”，项目已于2021年3月3日获得红安县发改局备案，于2021年4月26日取得项目用地的不动产证。

项目选址位于红安县经济开发区新型产业园内，规划用地82亩，规划总投资2亿元（其中固定资产投资1亿元），建设产能5万吨，预计2022年2月16日正式动工。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

项目总体计划建设工期为12个月，其中购买生产设备投资估算为2500万元，占2020年度公司经审计的财务会计报表期末资产总额5813.38万元的43%，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2022年1月26日，公司召开第二届董事会第十五次会议对《关于投资建

设年产五万吨高性能微粉项目的议案》进行审议表决，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案审议通过。根据公司章程、公司对外投资制度规定，该事项须提交公司 2022 年 2 月 10 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）投资项目的具体内容

项目内容：年产 5 万吨高性能微粉项目。

项目建设规模：1、厂房车间：约 20000 平方米；2、办公、研发综合楼：1 栋（约 8000 平方米）；3、高温回转窑及配套物料系统：2 套（产能 5 万吨/年）；4、微粉高效研磨系统：6 套（产能 6 万吨/年）。

项目地点：湖北省黄冈市红安县经济开发区新型产业园。

项目建设周期：计划竣工时间为正式开工一年内完工，开工日期初定为 2022 年 2 月，具体以实际完工日为准。

项目资金来源：自筹和贷款融资解决。

三、对外投资协议的主要内容

本项目不涉及对外投资。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资是为了解决公司的产能问题，扩大公司规模，提升公司服务水平和市场竞争力，实现快速发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司根据市场发展需求扩建产能，存在一定产能及质量不达标，市场销售不能达预期的风险。公司在项目投产将健全内部控制制度，加强质量控制，以不断适应业务要求和市场变化，降低上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司投资建设年产5万吨高性能微粉项目，是在公司正常稳健经营的基础上扩大企业规模，将有利于公司的业务发展，增加公司的整体收益，提升公司的持续经营能力，从长远发展来看，对公司未来的业绩、收益和发展具有积极影响，有利于切实保护投资者利益。因此本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

- 1、《湖北斯曼新材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

湖北斯曼新材料股份有限公司

董事会

2022年1月26日