

鲁银投资集团股份有限公司
2022 年第八次临时股东大会

文 件

二〇二二年十一月十四日

目 录

一、会议议程	1
二、关于投资扩建年产 120 万吨精制盐项目的议案.....	2

会议议程

一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

二、会议时间：

现场会议召开时间：2022年11月14日下午14:30

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、现场会议地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室

四、现场会议主持人：董事长杨耀东先生

五、现场会议议程：

(一) 主持人介绍股东及股东代表到会情况

(二) 审议议案：《关于投资扩建年产120万吨精制盐项目的议案》

(三) 推举监票人和计票人

(四) 投票表决

(五) 宣布表决结果

(六) 律师事务所律师宣读会议法律意见书

(七) 宣读会议决议

(八) 主持人宣布会议结束

关于投资扩建年产 120 万吨精制盐项目的议案

各位股东、各位代表：

公司全资子公司山东肥城精制盐厂有限公司（以下简称“肥城制盐”）拟投资扩建年产 120 万吨精制盐项目（以下简称“项目”）。具体情况如下：

一、投资主体基本情况

1. 名称：山东肥城精制盐厂有限公司

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街 9 号

法定代表人：闫青

注册资本：14766 万元

成立日期：1992 年 8 月 29 日

经营范围：许可项目：食盐生产；食盐批发；调味品生产；饲料添加剂生产；食品用洗涤剂生产；食品经营（销售预包装食品）；药品生产；药品批发；药品零售；化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；矿产资源（非煤矿山）开采；食品进出口；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文

件或许可证件为准)一般项目:饲料添加剂销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);非食用盐加工;非食用盐销售;化妆品批发;化妆品零售;食品用洗涤剂销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);消毒剂销售(不含危险化学品);工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要财务指标:截止 2021 年 12 月 31 日,肥城制盐总资产 514,469,965.73 元,净资产 256,639,412.84 元;2021 年度,肥城制盐实现营业总收入 435,328,550.27 元,净利润 39,403,516.18 元。(以上数据已经审计)

2. 权属状况说明

股东与股权比例情况:肥城制盐系公司全资子公司。

二、投资标的基本情况

1. 项目名称:年产 120 万吨精制盐项目。

2. 项目建设规模及主要建设内容:本项目分两期实施,一期建设卤水净化车间、制盐车间(不含干燥设施)、散湿盐仓库和配套 35KV 总变电站等,建成后年产散湿盐 120 万吨。制盐车间干燥设施、包装仓储车间、输卤工程等择机建设。

3. 项目投资规模:项目计划投资总额 57187.8 万元(最终项目投资总额以实际投资为准)。

4. 项目资金来源：自筹资金及银行贷款。
5. 项目选址：泰安市肥城市边院镇。
6. 项目建设期：12个月。

三、对外投资对上市公司的影响

为扩大现有产能，肥城制盐拟利用现有厂区空地投资扩建年产120万吨精制盐项目，采用先进制盐技术，生产高纯度精制盐。项目投产后将大幅提升肥城制盐原盐生产能力，有利于扩大生产规模、降低产品成本，进一步增强盐业板块发展后劲，符合公司发展战略，对公司盐业板块可持续发展具有积极推动作用。

四、对外投资的风险分析

1. 资源风险。盐业生产的核心资源是原料卤水，存在因矿井资源枯竭带来的原料短缺的风险。应对措施主要包括积极获取新的盐矿资源或外购卤水。

2. 市场风险。工业盐主要下游行业为两碱行业，其需求具有周期性，行业不景气的情况下，存在因用户不足带来的低价竞争风险和库存积压风险。应对措施主要包括密切关注市场变化，做好市场形势预判，积极抢占市场。

3. 成本风险。原盐生产成本中，动力能源成本占比较高，存在因煤炭、电力价格持续上升，带来的成本上升风险。应对措施主要包括优化生产工艺，加强成本管控。

4. 手续办理风险。根据相关政策规定，本项目尚需开展能评、

环评和安评等工作，能否顺利完成上述手续办理尚存在不确定性。应对措施主要包括按照政策要求，及时提供手续办理所需资料或文件，积极推进手续办理工作。

请各位股东、各位代表审议。

2022年11月14日