

南京寒锐钴业股份有限公司
关于终止全资子公司 6 万金属吨镍高压浸出项目
并签署终止协议的公告

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。

南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 20 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于终止全资子公司 6 万金属吨镍高压浸出项目并签署终止协议的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、对外投资概述

公司于 2023 年 2 月 10 日、2023 年 2 月 28 日召开了第四届董事会第二十次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于全资子公司签订合资协议的议案》。同意全资子公司寒锐钴业（香港）投资有限公司与华鑫投资有限公司签订《合资协议》，设立合资公司印尼寒锐镍钴有限公司（具体名称以在注册地登记机关登记的为准）。同意合资公司在印度尼西亚中苏拉威西省莫罗瓦利县的工业园建设 6 万金属吨镍高压浸出项目，项目建设总投资不超过 138,000 万美元，合资公司成立时的授权资本 100 万美元，其中寒锐钴业（香港）投资有限公司认缴出资 70 万美元，持股比例为 70%。

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资涉及境外投资，需取得中国境外投资管理机构核准或备案。

具体内容详见 2023 年 2 月 11 日公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于全资子公司签订 6 万金属吨镍高压浸出项目合资协议的公告》（公告编号：2023-017）。

二、项目进展情况

自签订《合资协议》后，公司积极与合作方推动项目实施各项工作，公司已组建专业团队派驻印尼负责项目实施过程中的具体事宜。截至公告日，6万金属吨镍高压浸出项目已完成实施主体印尼寒锐镍钴有限公司的工商登记手续，取得了相关注册文件；并于2023年9月底取得国家发改委备案通过。

三、项目终止的原因

因镍领域新工艺更具优势，经与合作方华鑫投资有限公司协商一致，拟终止实施“6万金属吨镍高压浸出项目”。双方已签署附条件生效的终止协议，双方均无违约责任，终止协议将在公司股东大会审议通过后生效。

四、项目终止对公司的影响

本次终止6万金属吨镍高压浸出项目是公司结合市场环境变化及投资运营最优化而作出的审慎决策，对降低投资成本及投资风险、提高公司运营竞争力具有积极意义，有利于保障公司整体业务的持续稳定发展。公司目前各项业务经营正常，财务状况良好，终止“6万金属吨镍高压浸出项目”不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1、《第四届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十日