

证券代码：832081

证券简称：金利股份

主办券商：金圆统一证券

江西金利城市矿产股份有限公司 关于公司年产46万吨锂电新材料改扩建项目终止的 公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况

江西金利城市矿产股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月30日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于年产46万吨锂电新材料改扩建项目暨对外投资的议案》，公司拟建设“年产46万吨锂电新材料改扩建项目”，公司利用现有的厂房进行项目改扩建，同时购置相关生产设备，对锂云母、含锂硅酸盐矿物进行焙烧，生产锂云母熟料。项目总投资为36,000万元。项目建成达产后，形成年产46万锂电新材料的生产能力。公司于2022年9月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告了《江西金利城市矿产股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2022-027）。

二、项目终止的审议与表决情况

公司于2024年4月18日召开第四届董事会第三次会议，审议了《关于终止年产46万吨锂电新材料改扩建项目暨对外投资的议案》，决定终止“年产46万吨锂电新材料改扩建项目”的建设。议案表决结果为

同意5票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东大会审议。

三、原因说明

受锂电行业市场价格影响，公司董事会经审慎决策，决定终止“年产46万吨锂电新材料改扩建项目”的建设。

四、项目终止对公司的影响

截止目前，公司已进行了部分厂房的改造并购买了部分机器设备，项目投资和建设尚未完全完成，共投入资金约393.82万元，公司已委托第三方将已购置的机器设备作为二手设备处置，改造的厂房将利用至扩建年产15万吨再生铝循环利用项目。后续公司将专注于循环经济领域，上述项目终止不会对公司生产和经营产生重大不利影响。

五、备查文件

（一）《江西金利城市矿产股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

江西金利城市矿产股份有限公司

董事会

2024年4月18日