

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-032

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1. 为进一步增强公司原砂资源保障，提升综合竞争力，重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司彰武长江矿产加工有限公司（以下简称“彰武矿产”）拟投资新建年产擦洗砂 300 万吨项目，预计项目总投资额为 30,000 万元人民币。

2. 公司于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于全资子公司新建年产擦洗砂 300 万吨项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会对外投资审议权限范围之内，无需提交股东大会审议。

3. 本次对外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。

二、投资主体基本情况

- 公司名称：彰武长江矿产加工有限公司
- 统一社会信用代码：91210922MA114ATG43
- 类型：有限责任公司（法人独资）
- 法定代表人：熊伟

5. 注册资本：人民币捌仟捌佰壹拾捌万元整

6. 住所：辽宁省阜新市彰武县章古台镇邵家村东大一间房 168 号

7. 经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采。（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：矿物洗选加工；铸造用造型材料生产；铸造用造型材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；资源再生利用技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售。（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）

8. 股权结构：彰武矿产为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

9. 彰武矿产不属于失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

1. 项目单位：彰武长江矿产加工有限公司

2. 项目名称：彰武长江矿产年产擦洗砂 300 万吨建设项目

3. 建设地点：辽宁省阜新市彰武县章古台镇邵家村

4. 建设规模及内容：项目开采天然石英砂 300 万吨/年，开采方式为露天开采。矿区总面积 2.3114 平方公里，预计总建筑面积 12,418 平方米，包括生产车间、办公楼、门卫及配套附属设施；建设生产线 18 条、购置采掘船 2 台（套）、检验设备约 9 台（套）。

5. 项目投资概算及资金来源：本项目总投资为 30,000 万元人民

币，资金来源为公司及彰武矿产自有资金或自筹资金。

6. 项目建设期：本项目计划建设期3年。

四、对外投资的目的和对公司的影响

投资建设以上项目是基于公司未来发展的需要。该项目建成投产后，将进一步增强公司原砂资源保供能力，为公司原砂供应提供稳定保障，对公司核心竞争力提升产生积极影响，符合公司长远发展规划及全体股东的利益。本次项目投资资金来源为公司及彰武矿产自有资金或自筹资金，公司将根据项目具体进度需求，分期投入资金，不会对公司财务状况及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、对外投资存在的风险

1. 项目前期筹建和建设期间，受制于多方面的不确定性因素，存在项目审批迟缓、建设延误、不能按计划进度实施项目的风险；

2. 本项目建成投产后，可能存在因市场行情波动影响石英砂价格而导致本项目收益不达预期的风险。

六、备查文件

第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2024年4月29日