

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

关于投资建设稀土永磁材料一体化应用项目的公告

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。

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资建设稀土永磁材料一体化应用项目的议案》，同时授权董事长或其授权人士具体办理本次投资后续相关事宜，并签署与本次投资相关的文件。具体情况如下：

一、投资概况

为进一步落实公司未来发展战略规划，扩大优势产品产能，提升公司综合实力，公司及/或拟新设立的全资或控股子公司以自有资金及/或自筹资金在包头市投资建设稀土永磁材料一体化应用项目（以下简称“项目”），项目投资总额预计 6.5 亿元人民币（最终项目投资总额以实际投资为准）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东会审议。本项目投资协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目基本情况

- 项目名称：稀土永磁材料一体化应用项目
- 项目实施主体：包头市英思特稀磁新材料股份有限公司及/或拟新设立的全资或控股子公司
- 项目建设地点：内蒙古自治区包头市稀土高新区
- 项目建设内容：生产高性能稀土永磁材料、稀土永磁烧结多级辐射环、

粘接钕铁硼器件（注塑和模压器件），产品主要应用于高端驱动电机、微特电机和关节电机等，项目购置约 207 亩土地，建设厂房及配套设施，设备购置及研发中心建设；整体实现 MES 管控；建设一条智能无人产线。

5、项目总投资：预计 6.5 亿元人民币，其中第一期预计投资 4 亿元，第二期预计投资 2.5 亿元（最终项目投资总额以实际投资为准）。

6、资金筹措方式：公司及/或全资或控股子公司自有资金及/或自筹资金。

7、项目建设期限：本项目建设期分为两期，其中第一建设期为 2025 年 6 月-2027 年 6 月，第二建设期为 2027 年 6 月-2028 年 6 月（本投资项目建设周期存在不确定性，最终以实际建设情况为准）。

三、实施主体基本情况

（一）包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

1、实施主体名称：包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

2、统一社会信用代码：91150291575695288Y

3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

4、住所：内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区瑞成道 2 号英思特稀磁产业园(一照多址)

5、法定代表人：周保平

6、注册资本：115,931,880.00 元

7、成立日期：2011 年 06 月 28 日

8、经营范围：一般项目：货物进出口；其他电子器件制造；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；稀土功能材料销售；电镀加工；真空镀膜加工；喷涂加工；机械设备研发；再生资源销售。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）

（二）拟新设立的全资或控股子公司

- 1、实施主体：拟新设立的全资或控股子公司
 - 2、公司名称：以当地登记机关核准的名称为准
 - 3、企业性质：有限责任公司
 - 4、注册地址：内蒙古自治区包头市（以当地登记机关核准的名称为准）
- 上述拟申报注册登记信息以当地主管机关核准登记为准。

四、投资的目的和对公司的影响

（一）投资目的

本项目旨在通过技术创新和产业升级，实现稀土永磁材料的高性能化、低成本化和规模化生产，提升稀土永磁器件在新兴领域的市场竞争力。公司期望凭借在稀土永磁材料器件领域多年积累的技术与经验，利用当地丰富的稀土资源优势，形成稀土永磁材料及应用开发一体化的产业链。

（二）对公司的影响

本项目的建设将有助于公司完善产业布局和产品结构、扩展业务规模，满足客户在驱动电机、微特电机和关节电机等领域对稀土永磁材料应用器件的需求，从而增强公司在行业内的市场地位。预计该项目将为公司开辟新的盈利增长点，提高公司的盈利能力和抗风险能力，推动公司长期稳健发展。此外，项目的实施将有助于吸引和培养更多专业人才，进一步提升公司的技术研发水平和创新能力，为公司未来的可持续发展奠定坚实基础。

公司本次投资建设项目的资金来源于公司及/或全资或控股子公司自有资金及/或自筹资金，不会影响公司现有主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将根据项目实施进度等具体情况妥善安排资金使用，项目建设、投产及生产经营需要一定的时间，预计对公司 2025 年度经营业绩不构成重大影响。本项目的实施不会影响公司业务独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、存在的风险

项目建设过程中将涉及相关规划、审批、建设进度的不确定性，或涉及根据实际情况调整建设方案的不确定性，可能存在项目进展达不到预期的风险。同时可能存在因项目进度、投资成本发生变化或宏观政策、市场环境发生重大不利变化等因素导致项目实施风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

董事会

2025年6月19日