

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2025-047

三祥新材股份有限公司

关于控股子公司投资建设锆钪分离项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

重要内容提示：

- 投资项目：年产 2 万吨锆钪系列产品项目（以下称“锆钪分离项目”）。
- 投资总额：总投资不超过人民币 3 亿元。
- 项目实施主体：辽宁华祥新材料有限公司（以下简称“实施主体”或“辽宁华祥”）作为锆钪分离项目的实施主体。
- 本次项目审批程序：2025 年 7 月 28 日公司召开了第五届董事会第九次临时会议，审议通过《关于辽宁华祥投资建设“锆钪分离”项目的议案》。
- 特别风险提示：本次投资项目存在可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险影响，导致投资后项目不能实现预期收益的风险。

一、投资概述

1、对外投资基本情况

三祥新材股份有限公司（以下简称“三祥新材”或“公司”）的控股子公司辽宁华祥拟以不超过 3 亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准）投资建设锆钪分离项目。本项目位于辽宁华祥厂区内，以辽宁华祥现有氧氯化锆产线为载体进行锆钪分离获取核级氧氯化锆和氧氯化钪，新建锆钪萃取厂房等配套工程，预计建设期 15 个月。

2、2025 年 7 月 28 日，公司召开第五届董事会战略与发展委员会第三次临时会议，审议通过了《关于辽宁华祥投资建设“锆钪分离”项目的议案》。同日，公司召开第五届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于辽宁华祥投资建设“锆

铅分离”项目的议案》。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

4、本次交易不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、对外投资主体基本情况

1、辽宁华祥成立于 2018 年 7 月 13 日，法定代表人：石玢，企业信用代码：91211321MA0XXLEG4R，注册资本：12,500 万元，类型：有限责任公司，住所：辽宁省朝阳市朝阳县朝阳柳城经济开发区，经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（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）。

主要股东：三祥新材持股 60%；石政君持股 32%；陈怡持股 8%。

2、与上市公司的关系：辽宁华祥为公司的控股子公司。

3、辽宁华祥不是失信被执行人。

三、投资项目的的基本情况

1、项目名称：年产 2 万吨锆铅系列产品项目

2、实施主体及地址：辽宁华祥新材料有限公司，辽宁省朝阳市朝阳县二十家子镇柳城经济开发区

3、项目建设规模：本项目分期建设，建成后可实现年新增 2 万吨锆铅系列产品的生产能力（拥有新增 250 多吨氧氯化锆、11740 多吨超高纯氧氯化锆、8000 吨核级氧氯化锆产品的生产能力）。

4、项目投资金额：总投资不超过 3 亿元。

5、资金来源：公司自筹资金

6、建设工期：项目建设工期为 15 个月，目前正在前期报批中。

7、其他说明：本次对外投资不涉及进入新的领域。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资为公司控股子公司辽宁华祥的投资项目，辽宁华祥将按本项目的报批以及建设进展签署相关工程项目、设备采购等合同。

五、对外投资对公司的影响

本项目的建设主要为了推进公司在新材料行业的战略发展规划和部署，不断丰富公司产业链，充分发挥公司在锆产业中的优势，控股子公司辽宁华祥通过锆钎分离技术产业化以实现拓展锆钎产业链，提升公司产品附加值。有利于公司发展战略的实现和生产经营的持续稳定发展。本项目建设充分利用辽宁华祥现有氧氯化锆产线为载体进行锆钎分离获取核级氧氯化锆和氧氯化钎，用于生产核级海绵锆、氧化钎和海绵钎，为国家核电建设、半导体前驱体材料、高温合金等领域解决原材料短缺的“卡脖子”问题。本项目建成后，将有利于进一步提升公司的核心竞争力及行业影响力，增强公司的整体盈利能力，实现公司可持续发展和股东利益最大化。

项目建成后，在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，仍存在一定的经营风险、投资不达预期、损失投资资金等风险。公司将密切关注项目的经营管理状况，加强风险管理，敬请广大投资者注意投资风险。

本次投资以自筹资金出资，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。由于项目尚未正式投建，预计不会对公司2025年度经营业绩产生重大影响。

六、备查文件目录

1、公司第五届董事会第九次临时会议决议；

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2025年7月29日