证券代码：002392

证券简称：北京利尔

公告编号：2019-014

北京利尔高温材料股份有限公司

对外投资公告

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、北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月14日召开第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关于对外投资建设日照基地项目的议案》。公司拟通过全资子公司日照利尔高温新材料有限公司（以下简称“日照利尔”）投资建设山东（日照）生产运营基地“日照利尔绿色耐火材料生产线建设项目一期（16万吨/年）”项目，日照利尔为该项目的实施主体。

2、根据《公司章程》，上述议案无需经股东大会审议，议案涉及对外投资金额和收益均为计划性的陈述，尚存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者谨慎研判，注意投资风险。本次对外投资项目尚需通过政府有关部门相关审批许可，公司将对项目后续进展情况予以公告。

3、本次对外投资不构成关联交易。

二、投资项目概况

1、投资背景：

日照市人民政府办公室2017年印发了《日照市钢铁及配套产业提升计划实施方案(2017—2021年)》(以下简称《方案》)。《方案》提出，全力打造国家级“先进钢铁制造基地”(年产值5000亿)，规划建设钢铁配套产业园，重点围绕山东钢铁集团日照精品钢基地、日照钢铁控股集团有限公司的2250万吨钢及连云港、临沂、青岛等周边3100万吨钢进行精深加工及配套服务，形成较完整的钢铁产业链。规划涉及东港和岚山两个区，总规划面积60平方公里(含冶炼)，配套园区面积45平方公里。

根据公开资料统计，公司预计在未来几年内，以日照为中心，半径为300公

里的区域内，通过部分钢企的异地搬迁及扩产计划，将新增不低于5000万吨钢铁产能，并最终可能形成钢铁产能过亿吨的钢铁产业聚集区，未来该区域的耐火材料需求潜力巨大，在此规划产能布局对公司而言极具战略价值。目前，该区域内的山东钢铁集团、日照钢铁控股集团有限公司、青岛特殊钢铁有限公司均为公司重要客户，有着长期、坚实的合作关系。公司在日照布局基地，不仅有利于进一步服务巩固现有客户，同时将有助于公司市场开拓与发展。

2、投资项目概况：

项目名称：北京利尔高温材料股份有限公司山东（日照）生产运营基地“日照利尔绿色耐火材料生产线建设项目一期（16万吨/年）”项目；

项目投资金额：3.01亿元（人民币）；

项目资金来源：公司拟以配股募集资金对日照利尔增资的方式实施该项目，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次配股发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

项目实施主体：日照利尔高温新材料有限公司。日照利尔为公司全资子公司，注册资金壹亿元整；经营范围：耐火原料和制品、冶金功能陶瓷材料、节能保温材料、包装材料、冶金辅料的研究、设计、生产、销售、施工及回收利用；化工产品、建筑材料（以上经营范围不含危险化学品）、冶金材料、汽车销售；普通货物及技术进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（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）

项目内容：

序号	项目内容	单位	产量	备注
1	不定形（预制件）耐火材料	万吨/年	10.0	其中预制件 3 万吨/年
2	机压耐火材料	万吨/年	5.0	
3	连铸用功能耐火材料	万吨/年	1.0	
	合计	万吨/年	16.0	

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

（1）该投资项目符合公司长期战略规划，能够有效推进公司产能转移及布

局优化工作，改善公司产品结构与产能结构布局的合理性，进一步优化资源配置与综合降低运营成本，同时更好的为客户提供服务，提升综合竞争力。

(2) 顺应国内钢企“异地搬迁、沿海建厂”的趋势，提前优化产业布局，巩固现有客户资源，积极发展开拓新的优质客户，为公司未来快速健康发展、实现业绩稳健增长打下良好基础。

2、存在的风险

(1) 项目资金筹措存在不确定性，项目建设进度不及预期。

(2) 公司下游钢铁行业发展受政策等因素影响存在不确定性，如市场情况发生重大不利变化，将对本项目的经济效益产生影响。

3、对上市公司未来财务状况和经营成果的影响

若项目能够按预期实施，将会进一步优化公司产业布局，扩充公司产能，形成较好的经济效益。考虑到项目建设周期等因素，预计对公司2019年财务状况和经营成果不会产生较大的影响。

四、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司

董事会

2019年3月15日