

# 永兴特种材料科技股份有限公司

## 关于控股子公司投资建设300万吨/年锂矿石 高效选矿与综合利用项目的公告

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。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月25日召开了第五届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于控股子公司投资建设300万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目的议案》，同意控股子公司江西永诚锂业科技有限公司（以下简称“永诚锂业”）投资建设300万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目，现将有关事项公告如下：

### 一、对外投资概述

#### 1、对外投资基本情况

为充分发挥公司自有矿产资源优势，提升锂矿石处理能力，奠定公司锂电新能源业务下阶段发展的基础，公司第五届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于控股子公司投资建设300万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目的议案》，同意控股子公司永诚锂业以自有资金或自筹资金投资建设300万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目。项目投资总额不超过50,266.00万元。

#### 2、对外投资的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关规定，本次投资已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。项目建设尚须报相关部门履行审批手续。

董事会授权永诚锂业负责项目的具体实施。

3、本次对外投资不构成关联交易，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、投资主体的基本情况

名称：江西永诚锂业科技有限公司

统一社会信用代码：913609240871408065

类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨国华

注册资本：8,631.579 万元人民币

住所：江西省宜春市宜丰县工业园(花桥工业小区)

成立日期：2014 年 1 月 9 日

经营范围：锂云母、锂（钾、钠）长石非金属矿选矿及其他矿产品综合加工、销售与开发利用，国内贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）。（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）。

股权结构：公司持股 93.6280%，宜春市矿业有限责任公司持股 6.3720%。

## 三、投资标的基本情况

### 1、项目名称

300 万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目

### 2、实施主体

永诚锂业

### 3、项目选址

江西省宜春市宜丰县花桥乡

### 4、项目规模、内容及资金构成

本项目拟建设 2 条 150 万吨自动化高效锂矿石处理生产线，将建设配料破碎车间、球磨分级车间、重选脱泥车间、浮选磁选车间、脱水车间、原料仓库、锂云母与副产品仓库、水池、给排水及其他辅助设施，配备棒条给料机、颚式破碎机、圆锥破碎机、直线振动筛、球磨机、螺旋分级机、水力旋流器、高频振动细筛机，浮选机、铺布溜槽、浓密池、摇床、筒式磁选机、高梯度磁选机、真空带式过滤机、隔膜板框压滤机、装载机等主要生产设备及总图、电力、水处理等配套设施。项目总投资为 50,266.00 万元，其中：固定资产投资为 47,866.00 万元，铺底流动资金为 2,400.00 万元。

### 5、资金来源

自有资金或自筹资金

## 6、项目建设期

2022-2023 年。

## 四、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### 1、项目投资的目的和对公司的影响

公司目前已拥有年产 3 万吨电池级碳酸锂产能并配套建设了相应选矿、采矿生产线，产品质量、成本以及技术在云母提锂领域具有领先优势。为巩固并提升公司在锂电产业的竞争优势，充分利用好自有矿产资源，公司决定投资建设 300 万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目，进一步提升锂矿石处理能力，奠定公司锂电新能源业务下一阶段发展的基础。

永诚锂业系公司锂电新能源业务重要组成部分，主要业务为锂矿石处理及综合利用，具备成熟的选矿技术、管理经验以及项目建设所需用地等要素。以永诚锂业为投资主体，将有利于项目加快建设投产并实现效益，有利于提高公司盈利能力及核心竞争力。

### 2、存在的风险

项目建设尚须报相关部门履行审批手续，可能存在不确定性。受其他因素影响，项目建设进度和达产时间可能存在与预期不一致及项目建成后市场供求变化可能存在与预期不一致。敬请投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

### 1、第五届董事会第二十二次临时会议决议

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 26 日