

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2023-015

广东东方锆业科技股份有限公司 关于对铭瑞锆业 Mindarie 项目增加投资额的公告

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。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 18 日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于对铭瑞锆业 Mindarie 项目增加投资额的议案》。本次增加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。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》及公司章程的相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、项目概况

2021 年 6 月 21 日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过《广东东方锆业科技股份有限公司关于重启铭瑞锆业 Mindarie 项目的议案》，公司计划重启铭瑞锆业 Mindarie 项目，投资预算 2,000-2,600 万澳元，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 22 日在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn/>)披露的《广东东方锆业科技股份有限公司关于重启铭瑞锆业 Mindarie 项目的公告》（公告编号：2021-066）。由于预算时处于前期调查阶段，主要以 2012-2015 年生

产维护的数据作为预估基础,公司拟通过采购二手设备重启 Mindarie 项目,初步预估投资预算为 2,000-2,600 万澳元。随着全球经济的整体向好,铍行业景气度的提升,新冠疫情影响的逐步减弱,下游需求的持续增长,为了加快推进铭瑞铍业 Mindarie 项目的重启工作,结合项目实施的实际需要,从矿山开发的整体经济效益考虑,公司拟对铭瑞铍业 Mindarie 项目追加投资,追加后的投资额调整为 9,500 万澳元。

二、投资额增加的原因

在项目实施过程中,受新冠疫情的反复影响,延迟复工、招工难的问题尤为突出,期间人工成本持续上涨,项目进度延缓也相应增加了项目的建设费用、安装工程费用。此外,为了取得项目所在区域的土地所有者的配合,持续拥有良好的开采环境,公司与土地所有者就截至 2034 年 12 月 31 日期间的土地使用费达成了一致。

同时,在项目推进过程中,公司结合外部市场环境、行业发展变化及 Mindarie 项目实际情况,对项目部分设计进行优化,并调整了重要设备的投资计划,拟购置高集成度的设备模块替代原计划的传统二手设备,从而大幅降低后续的设备维修费用和矿带之间的设备运输费用,同时设备自动化程度的提高能够减少用工人员,解决招工难的问题。此外,拟采购的先进设备具备同时完成开采工序和第一道粗选工序的功能,升级迭代了原有传统的先后作业方式,大大提高了开采效率和铍矿的回收率,并且能够增大生产规模,保证生产质量。无论是从矿山开采的整体经济性上,还是从加快项目进度来看,重要设备

投资计划的调整可以提升生产效率和降低人工费用，实现降本增效目的，是合理和必要的。

锆产品的市场前景广阔，不仅广泛应用于陶瓷、铸造用锆、锆化学品、耐火材料等传统领域，还随着技术的创新不断拓展新兴应用领域，如光伏、5G、新能源、消费级锆品、生物陶瓷、功能陶瓷等。

中国是锆制品的消费大国，由于国内锆矿资源贫瘠，严重依赖进口，锆矿的供应制约着我国锆行业的发展。对公司来说，储备自己的锆矿资源是持续经营和发展的有力保障。

增加投资有利于推进项目建设，加快项目投产运营，增加公司产能，完善公司业务布局和中长期战略发展规划，对公司长期可持续发展具有重要意义，符合公司及全体股东利益。

三、履行的相关决策程序

（一）董事会意见

2023年2月18日，公司召开了第八届董事会第二次会议，审议了《关于对铭瑞锆业 Mindarie 项目增加投资额的议案》，公司董事会以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过上述议案的审议，同意公司本次增加投资额事项。

（二）监事会意见

2023年2月18日，公司召开了第八届监事会第二次会议，审议了《关于对铭瑞锆业 Mindarie 项目增加投资额的议案》，公司监事会认为：公司本次增加投资额事项，有利于顺利推进项目建设进度，加快项目投产运营，符合公司战略发展规划，不存在损害公司及全体

股东利益的情形，并以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过上述议案，同意公司本次增加投资额事项。

（三）独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司本次增加投资额事项，有利于顺利推进项目建设进度，加快项目投产运营，符合公司战略发展规划；相关决策程序合法有效，符合相关法律法规及规范性文件规定；不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次增加投资额事项。

四、对公司的影响

重启 Mindarie 项目能够提升战略资源储备，满足转型升级和科技创新的大方向要求，扩大公司产品经济效益，提升公司核心竞争力。

本次项目投资额的调整，系基于项目建设的实际情况做出的审慎调整，有利于保障项目的顺利实施，推进项目建设进度，加快项目投产运营。除增加投资额外，项目建设内容、投资方向不变，审议程序和内容符合相关法律法规及规范性文件规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，符合公司整体战略规划和长远发展需要。

公司目前财务状况稳定、良好，本次增加的投资额的资金来源为公司自有或自筹资金，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，符合公司及全体股东利益。

五、存在的风险

本次投资额的调整是公司立足锆行业的发展趋势，以及公司的长远规划和战略布局的慎重考虑，在实施过程中可能面临宏观经济波动、下游市场景气度下降等多种不确定因素带来的风险。公司将根据锆矿及钛铁矿产品的市场价格与相关开采成本的对比来指导合适的开采量，项目推进可能会出现延迟的风险。由于矿体的开采产能与开采设备、开采技术及选矿技术等多个因素相关，矿体的实际产能与计划开采量也可能存在差异。同时，澳大利亚的法律体系、政策体系、商业环境及文化氛围与国内存在差异，本次项目投资可能存在一定的法律风险。在项目建设运营过程中，公司将积极关注行业发展动态和市场环境，适时调整经营决策，并通过不断完善治理结构和经营管理，进行有效的内部控制和风险防范。

六、其他说明

1、本次投资项目所涉及的投资总额等数据均为预计数，不代表公司对未来业绩的预测，不构成对股东的业绩承诺，也不构成对投资金额的承诺，后续投资金额将根据项目进展情况可能存在调整。

2、本次投资项目的进度可能根据行业发展趋势及外部政策环境的变化、公司业务发展的需要等情况作相应调整。

3、公司将继续积极推进项目建设实施工作，并严格按照相关法律法规及规范性文件的规定，及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

七、备查文件

1、第八届董事会第二次会议决议；

2、第八届监事会第二次会议决议；

3、公司独立董事关于第八届董事会第二次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司

董事会

二〇二三年二月十八日