

债券代码：143039
债券代码：143303
债券代码：163230
股票代码：600111

债券简称：17 北方 01
债券简称：17 北方 02
债券简称：20 北方 01
股票简称：北方稀土

公告编号：2021—074

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于投资建设北方稀土国家稀土新材料创 新中试基地项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）拟以自有资金出资 6,430.96 万元建设“北方稀土国家稀土新材料创新中试基地项目”。

●本次投资不属于关联交易和重大资产重组；属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议批准。

一、投资概述

为满足公司稀土功能材料研究方向产业应用示范项目对中试场地的需求，丰富和拓展技术创新链，进一步提升公司自主研发能力和科技创新能力，研发高端新产品，同时配套国家新材料创新基地建设，增强实验室科研成果的工业验证、产业化能力，推动稀土功能材料产业迈向中高端，公司拟以自有资金出资 6,430.96 万元建设“北方稀土国家稀土新材料创新中试基地项目”。

公司第八届董事会第五次会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于投资建设北方稀土国家稀土新材料创新中试基地项目的议案》。本次投资不属于关联交易和重大资产重组；属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议批准。

二、项目基本情况

（一）项目名称

债券代码：143039
债券代码：143303
债券代码：163230
股票代码：600111

债券简称：17 北方 01
债券简称：17 北方 02
债券简称：20 北方 01
股票简称：北方稀土

公告编号：2021—074

北方稀土国家稀土新材料创新中试基地项目

（二）项目建设主体

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

（三）项目建设地点

内蒙古自治区包头市国家稀土高新技术产业开发区包头稀土研究院内

（四）投资规模

项目投资 6,430.96 万元。

（五）项目工期

项目计划工期为 2021 年 10 月～2023 年 8 月。

（六）项目建设内容及规模

本项目以配套北方稀土国家新材料创新基地项目为基础，统筹考虑包头稀土研究院金属材料研究所整体搬迁、PVC 稀土热稳定剂产业项目建设等实际需求，结合承接国家重点实验室、国家稀土功能材料创新中心、内蒙古稀土新材料技术创新中心、北方稀土国家级企业技术中心及未来各类科研创新平台建设运营的需要，进行统一整体规划建设。

本项目主要建设一座综合性中试基地，为各类稀土新材料中试示范项目提供场地。目前规划建设稀土合金中试线，包括高纯稀土及其合金试验线和稀土轻合金试验线，建成后具备多种稀土金属、合金产品的中试试验能力。同时在厂房南侧预留 PVC 助剂生产区域。配套辅助生产设施包括供电设施、冷却循环水设施、空压站、供气设施、消防系统等。

（七）项目社会效益及经济效益分析

本项目是稀土行业践行高端发展的重要载体，项目建成后可与北方稀土国家新材料创新基地形成实验室开发-中试验证测试评价的科

债券代码：143039
债券代码：143303
债券代码：163230
股票代码：600111

债券简称：17 北方 01
债券简称：17 北方 02
债券简称：20 北方 01
股票简称：北方稀土

公告编号：2021—074

研创新链条，完善稀土功能材料创新体系，有利于可以更好地承接国家各类科研平台、中心的共享共建，有利于汇聚整合院所、高校、企业等各方资源及优势，培养高层次人才、强化行业关键技术开发，推动我国稀土功能材料产业迈向中高端，促进我国稀土功能材料的推广应用，实现稀土产业的高质量发展。

本项目不以盈利为主要目的，基本原则是在以社会效益为主的原则下讲求经济效益，通过小批量产品销售、技术服务费、租金（稀土PVC热稳定剂项目租用厂房）等方式来实现一定的经济效益。

三、项目对公司的影响

本项目投入使用后，能够改善和满足公司各方向的科研条件和需求，具备容纳更多实验平台的能力，有利于进一步提升公司科研装备水平、测试验证水平、技术研发效率和自主研发能力，有利于加快科研成果转化，为公司高质量发展提供科研支撑。同时由于本项目能够承接各类国家级科技创新平台、中心的共享共建，具有较好的社会效益，有利于推动稀土行业整体科技进步，提升公司的行业影响力。符合国家产业政策导向及公司战略规划，符合公司及股东的整体利益。以自有资金出资对公司财务状况、经营成果及现金流量不构成重大影响。

四、备查文件

- （一）北方稀土第八届董事会第五次会议决议；
- （二）北方稀土第八届监事会第五次会议决议；
- （三）《北方稀土国家新材料创新中试基地项目可行性研究报告》。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2021年10月21日