

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于公司全资子公司包头华美稀土高科有 限公司水浸工序固液分离及附属设施 升级改造的公告

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）全资子公司包头华美稀土高科有限公司（以下简称华美公司）拟以自有资金出资 6460.94 万元投资建设“华美水浸工序固液分离及附属设施升级改造项目”。

●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

华美公司水浸工序的一次洗水槽、二次洗水槽、清液槽、水浸液槽因年久老化，漏液问题严重。漏液渗入槽体基础，导致槽体基础出现开裂、储槽倾斜、车间墙体及建筑物地基下沉的情况。同时，水浸工序现有的压滤机设备老旧，自动化程度低。为消除安全隐患，优化能源消耗，提高工艺设备自动化水平，进一步提高生产效率，华美公司拟以自有资金出资 6460.94 万元投资建设“华美水浸工序固液分离及附属设施升级改造项目”。

公司第八届董事会第十六次会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司全资子公司包头华美稀土高科有

限公司水浸工序固液分离及附属设施升级改造的议案》。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、投资主体基本情况

公司名称：包头华美稀土高科有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：9115020762644034X4

成立日期：2001 年 6 月 28 日

法定代表人：齐广和

注册资本：13252 万元人民币

注册地址：内蒙古自治区包头市九原区麻池镇东壕口村

经营范围：稀土产品及其应用产品的生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外）、经营进料加工和“三来一补”业务。化工产品（不含危险化学品）的回收与销售。

股权结构：公司持有其 100% 股权。

三、投资标的基本情况

（一）项目名称

华美水浸工序固液分离及附属设施升级改造项目

（二）项目建设主体

包头华美稀土高科有限公司

（三）项目建设地点

内蒙古自治区包头市金属深加工园区包头华美稀土高科有限公司厂区内

（四）投资规模

项目总投资6460.94万元。资金来源为华美公司自筹资金。

（五）项目工期

项目计划工期为2022年7月~2024年4月。

（六）项目建设内容及规模

1. 储槽区改造

拆除新旧水浸车间厂房之间十级储槽，并在原位置新建八级储槽，宽度较之前的槽体减小，长度、高度增加，保持原有十级储槽容积不变，以此扩大巡检、维修空间，满足安全要求。

2. 新建压滤车间及配电室

拆除现有旧水浸车间北侧储罐区厂房，在此位置上与旧水浸车间邻贴新建压滤车间二层，一层设置压滤机配套槽体，二层布置二台压滤机（西侧为卧式压滤机，东侧为立式压滤机），设置一台5t电动单梁吊。东侧新建配电室二层，一层为强电配电室，二层为弱电及中控室。

3. 电缆迁改工程

由于本工程需将现有压滤车间厂房整体拆除，厂房周边电缆及电缆管沟布置需同步进行调整，主要为现有新水浸配电室北侧高压电缆移位、原有10kV电缆沟恢复扩建、10kV高压配电室西侧电缆沟路由迁改。

4. 分步改造过程及临时措施

为保证生产不受影响，项目计划分四步实施：

- （1）在绝保检修期间进行高压电缆沟移位；
- （2）华美公司四车间料液中转储罐改造项目完工投入使用后，拆除现有水浸液储罐区东侧12个储罐（共22个）及厂房，新建配电室；
- （3）采取临时措施取代新旧水浸车间10级储槽后，对储槽进行

拆除重建，新建8级储槽；

（4）待8级储槽功能恢复、新建配电室投用后，拆除原水浸液罐区西侧剩余的10个储罐及厂房、电工休息室、原新水浸配电室，新建板框过滤间，并进行设备安装调试。

临时措施：利用现有水浸液储罐区西侧的10个储罐临时替代矿浆清液储罐、旧车间一次洗水储槽、二次洗水储槽和中转洗水储槽。需要同步设置2个100立方米、3个20立方米临时储罐和相应的输送泵及管道、阀门等。

（七）项目效益分析

本项目主要是消除生产安全隐患。新引进的立式、卧式压滤机，具有全自动运行、处理量大、固液分离效率高、节省滤布等优点，同时有助于改善员工工作环境、减低劳动强度，提升公司冶炼分离生产线自动化水平。本项目中无废水排放，全部循环利用。项目具有较好的经济、社会和环境效益。

四、项目对公司的影响

华美公司为公司全资子公司，其投资建设本项目对公司财务状况及净损益不会产生重大影响。本项目有利于消除华美公司水浸工序安全隐患，保障职工安全和生产稳定运行，同时新采用全自动压滤机是对稀土冶炼分离工艺装备水平提升的有益探索，有利于公司进一步巩固增强稀土原料端技术优势。

五、备查文件

- （一）北方稀土第八届董事会第十六次会议决议；
- （二）北方稀土第八届监事会第十六次会议决议；
- （三）《华美水浸工序固液分离及附属设施升级改造项目可行性研究报告》。

债券代码：143303

债券简称：17 北方 02

债券代码：163230

债券简称：20 北方 01

证券代码：600111

证券简称：北方稀土

公告编号：2022—059

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 11 日