

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于投资建设智慧经营管控平台的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●投资标的及金额：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）拟以自有资金投资不超过 8281.468 万元建设智慧经营管控平台。

●本次投资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

为提升公司信息化水平，全面构建和完善公司数字化、智能化体系和架构，加快数字化、智能化转型升级，增强公司集团化协同运营管控能力，提升公司运营效率和产业发展基础能力，助力公司质量变革、效率变革、动力变革，提升公司产业链高质量发展水平，公司拟以自有资金投资不超过 8281.468 万元建设智慧经营管控平台。

公司于 2023 年 10 月 23 日召开的第八届董事会第三十一次会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于投资建设智慧经营管控平台的议案》。本次投资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；不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）项目名称

公司智慧经营管控平台

（二）建设地点

公司总部办公楼二楼机房

（三）实施主体

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

（四）建设期

项目建设期约24个月

（五）建设内容及规模

项目建设内容包括：结合公司在用信息化系统实际使用需求，对系统进行优化升级；根据公司业务发生实际需求，进一步补充完善信息化建设内容。

项目建设覆盖公司各业务部门、分公司、控股及以上子公司。

1. 优化升级方面

（1）移动端统一管理系统

公司现有信息化系统应用程序相互独立，影响日常使用便捷性。移动端统一管理系统能将多个应用程序整合为一个应用程序综合性平台，方便用户管理和使用，提供更加便捷的用户体验。

（2）人力资源信息系统二期

为满足人力资源相关业务扩展，本次优化升级建设内容包括添购人资系统关键用户数、企业报表模块、电子合同模块、干部管理人才盘点模块、公司职业技能等级认定站模块、丰富优质的课程资源以及与工业互联网平台数据接口，促进公司人事管理业务数字化转型升级。

（3）生产管控信息系统二期

为实现公司与分、子公司生产经营日常业务监控、经营预警、决策分析等功能，完善数据收集与使用，提升公司生产管控能力，驱动管理变革、业务创新，实现精细化管理，建设以客户为中心的数据化

运营体系。主要建设内容为六家分、子公司数据采集及应用，数据异常监测，视频监控采集及应用，新增报表开发及移动端功能优化，外部系统集成，大屏内容扩充。

2. 新建方面

（1）互联网出口统一管控改造

项目涉及公司本部、分公司及公司所属24家自治区内外控股及以上子公司（已铺设数据专线）互联网出口安全建设，满足管辖单位互联网收敛安全能力建设要求。

（2）供应链管理系统

供应链管理系统是为满足公司内部采购、生产、库存、物流、销售、工程、维检修、服务等业务流程而搭建的整合性信息化系统，通过对供应链各环节管理和协调，实现资源整合、供应链协同、成本控制等目标，为公司提供全面的运营支持和决策依据。主要包括采购、生产、库存、销售、决策管理及电子商务平台等功能。

（3）纪检管理系统

纪检管理系统是基于信息化技术的集团企业纪检监察管理工具，旨在提高企业纪检监察工作的科学化、规范化和高效化水平，保障集团企业的廉政建设和反腐败斗争。主要包括纪检工作，监督、分析预警和宣传教育等功能。

（六）投资规模

项目总投资不超过 8281.468 万元。资金来源为公司自有资金。

（七）经济及社会效益分析

通过实施该项目，以管理创新优化资源配置，深化降本增效，提升公司经营管理质量和绩效，增强公司竞争力和抗风险能力，提升发展质量，有利于实现较好的经济效益，项目本身不涉及盈利；在促进

资源可持续利用、推动行业发展、增加就业机会、减少资源消耗与环境影响、提升产品安全和质量可追溯性、促进数字化转型和产业升级、带动区域经济增长等方面具有较好的社会效益。

三、项目投资的必要性及可行性

（一）必要性

公司在信息系统建设方面，已完成或正在推进人资信息系统、生产管控系统、工程项目管控系统、资产设备管理系统及实时数据库等数智化项目。信息化系统实际应用中，部分系统功能需要优化升级，且公司在经营活动关键环节的集中管控和智能化管理以及强化企业管控和决策能力方面还需新建信息化相关内容。通过建设智慧经营管控平台，升级完善公司现有数字化、智能化架构，规范分、子公司业务流程，促使分、子公司业务线上化，强化公司运营管控能力，促进上下游企业横向协同，提升公司经营绩效，是增强公司竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力，推动高质量发展的内在要求和迫切需求。

（二）可行性

一是符合政策导向。项目符合国家、自治区等对国有企业发展和数字化转型政策导向，符合公司战略目标和发展方向。

二是组织、资金、技术等方面可行。公司成立项目组，落实信息化、智能化建设工作，提供组织保障；项目由公司统一投资建设，提供资金保障；项目运用的各项技术比较成熟，技术方案可行。

三是经济效益预期较好。通过实施该项目，可以提升公司信息化水平，加强数据分析和决策支持能力，提高生产效率和质量，降低成本，加强与供应商和客户的合作，提升市场竞争力。项目具备战略前瞻性和长远性，将为公司提供良好的发展平台，推动公司实现数字化

转型目标，经济效益预期较好。

四、项目投资对公司的影响

公司投资建设该项目，有利于进一步提升公司信息化、数字化、智能化水平，通过信息化系统的建立完善与互联互通，引入新技术和信息化手段，实现数据集中管理，优化资源配置，为业务协同提供支持，推动公司业务创新和管理模式转型升级，提升经营管理效率和经营绩效，有利于增强公司市场竞争力和高质量发展水平。

五、备查文件

- （一）公司第八届董事会第三十一次会议决议；
- （二）公司第八届监事会第三十一次会议决议；
- （三）《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

2023年10月24日