

山东鲁北化工股份有限公司

关于投资建设年处理60万吨锆钛矿精选项目的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员保证本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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 1、投资标的名称：年处理60万吨锆钛矿精选项目；
- 2、投资金额：25,791.80万元人民币；
- 3、特别风险提示：

(1) 本项目实施主要受宏观政策风险、市场变化风险、原料供应风险等因素影响，可能影响项目的经济效益。

(2) 本项目建设期12个月、投资回收期为(税前)2.72年，预计对公司2024年度经营业绩不构成重大影响。

一、对外投资概况

(一) 为降低公司钛白粉生产原料成本，缩短原料的供应周期，延伸上游原料产业链，壮大钛产业生产基地，山东鲁北化工股份有限公司(以下简称“鲁北化工”或“公司”)控股子公司山东鲁北锆钛新材料科技有限公司拟投资建设年处理60万吨锆钛矿精选项目。

(二) 2024年10月30日，公司召开第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于投资建设年处理60万吨锆钛矿精选项目的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

(三) 该事项不属于关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

公司名称：山东鲁北锆钛新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91371600MADBKNC33J

成立时间：2024-02-01

注册地：山东省滨州北海经济开发区北海大街交通大厦304室

法定代表人：刘玉林

注册资本：3000万人民币

主营业务：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型金属功能材料销售；橡胶制品销售；新兴能源技术研发；非金属矿物制品制造；建筑材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；密封用填料销售；新材料技术推广服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；五金产品研发；石油制品销售（不含危险化学品）；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；机械设备销售；五金产品批发；电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；化肥销售；包装材料及制品销售；有色金属合金制造；选矿；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：矿产资源勘查。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要股东：鲁北化工持股55%；上海钛宝化工科技有限公司持股25%；海南鑫富供应链有限责任公司持股20%。

截止2024年9月30日，总资产950.58万元，负债总额124.23万元，净资产826.35万元，实现营业收入0元，净利润-148.65万元。

三、投资标的基本情况

本次对外投资项目的基本情况如下：

(一) 项目名称：年处理60万吨锆钛矿精选项目

(二) 投资金额及来源：该项目总投资为25,791.80万元，来源为自筹资金。

(三) 建设内容与规模：

1、项目建设内容

项目总占地200亩，在山东中坦富海新材料科技有限公司年产100万吨钛精矿分选项目原有设施基础上进行扩建，新增设备730台，新增钛矿湿磁车间、锆英螺旋溜槽车间、锆英摇床车间、精矿清洗车间、湿矿烘干车间、钛矿干磁车间、石榴石独居石车间、锆英电选车间、钛矿精细车间、锆英金红精细车间、铁精矿精选车间、原料库、产品库、石榴石独居石产品存放区、锆英金红产品存放区、含钛磁铁矿存放区、尾砂存放区、办公楼及化验楼。新建门卫、消防水池、循环水池、配电室、泵房、桥等其它配套及辅助设施。

2、建设规模

项目建成后可年处理60万吨锆钛矿，主要产品有钛精矿、锆英砂、金红石、石榴石、独居石等产品。

(四) 项目建设期：12个月

(五) 项目效益情况：项目达产后，预计年可实现营业收入261,760万元，年可实现利润总额14,703.27万元，所得税3,675.82万元，营业税金及附加368.10万元，税后利润11,027.46万元。

(六) 投资回收期：2.72年（税前）

四、对外投资对上市公司的目的与影响

公司控股子公司此次投资建设年处理60万吨锆钛矿精选项目，有利于降低公司钛白粉生产原料成本，缩短原料的供应周期，稳定公司原材料供应，提高公司钛白粉产能，提升公司钛白粉市场占有率，增强产品竞争力和盈利能力，完善公司钛白粉产业战略布局，为公司未来发展奠定良好基础。

该项投资短期内对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害

公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

五、对外投资风险

1、宏观政策风险

本项目实施如因国家或地方有关政策调整等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

2、市场变化风险

虽然公司拥有较丰富的项目实施及管理经验，对项目建设、经营管理等均做了较为妥当的风险控制安排，但在实际运营过程中，由于市场变化风险，如果未来市场需求增长低于预期，或钛白粉市场疲软导致原料需求下降，有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。

3、原料供应风险

本项目所需原料海砂矿由国外进口，该原料受进口国的政治稳定、国家政策及国际形势等因素的影响，存在因原料供应风险而导致项目达不到预期效益的风险。

公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

2024年10月31日