

鲁银投资集团股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事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：

- 投资标的名称：1500 吨粉末冶金制品项目。
- 项目投资金额：项目计划投资总额 4985 万元（最终项目投资金额以实际投资为准）。
- 本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
- 相关风险提示见“五、对外投资的风险分析”。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为整合禹城片区资源、加快新材料板块产业链建设，公司全资子公司禹城市鲁银新材料产业有限公司（简称“禹城新材”）拟投资 4985 万元建设 1500 吨粉末冶金制品项目。

（二）董事会审议情况

2024 年 7 月 24 日，公司召开十一届董事会第八次会议，以全票赞成审议通过《关于投资建设 1500 吨粉末冶金制品项目的议案》。

本次对外投资事项无需提交股东大会审议，不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体基本情况

1. 名称：禹城市鲁银新材料产业有限公司

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：山东省德州市禹城市国家高新技术产业开发区南环路东首路北（鲁银集团工业园内办公室楼1楼103室）

法定代表人：杨晓玥

注册资本：4481.06万元

成立日期：2022年5月23日

经营范围：一般项目：新材料技术研发；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；非居住房地产租赁；物业服务评估。（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）

主要财务指标：截止2023年12月31日，禹城新材总资产49,418,040.35元，净资产45,566,988.40元；2023年度，禹城新材营业收入0元，净利润-2,283,083.98元。（以上数据已经审计）

2. 权属状况说明

股东与股权比例情况：禹城新材系公司全资子公司。

三、投资项目的的基本情况

1. 项目名称：1500吨粉末冶金制品项目。

2. 项目建设规模及产品方案：土建工程为6000m²和3600m²两栋厂房，检化验室、车间办公室等配套建筑350m²。项目建成后，将具备年产1500吨粉末冶金零部件的生产能力。

3. 项目投资规模：项目计划投资总额 4985 万元（最终项目投资总额以实际投资为准）。

4. 项目资金来源：自筹资金及银行贷款。

5. 项目选址：禹城市国家高新技术产业开发区南环路东首路北禹城新材料产业园内。

6. 项目建设期：9 个月。

四、对外投资对上市公司的影响

本项目拟采用国内高性能粉末冶金加工技术和自动化装备，产品定位为高性能粉末冶金零部件，项目投产后能进一步提升公司粉末冶金制品业务发展水平，推动公司新材料板块可持续发展，符合公司发展战略。

五、对外投资的风险分析

本次项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势、市场行情的变化、研发团队的技术水平、手续办理等均存在不确定性，项目建成后，可能存在市场需求低于预期、产品推广不及预期、技术水平落后、手续办理推进缓慢等导致项目不能达到预期效益的风险。应对措施：公司将密切关注市场变化，加大市场开拓力度，积极抢占市场，着力加强技术研发，优化生产工艺，积极推进手续办理工作。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 24 日