

新疆宝地矿业股份有限公司

关于控股子公司备战矿业启动 1,000 万吨/年采选 工程项目建设的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 项目名称：备战矿业 1,000 万吨/年采选工程项目建设
- 实施主体：和静县备战矿业有限责任公司
- 投资金额：523,398.21 万元（最终以实际投资金额为准）
- 矿区开采规模：1,000 万吨/年
- 风险提示：

1、本项目的实施符合国家政策法规，但建设方案尚需通过相关政府主管部门审批和备案，能否通过审批存在不确定性，是否实施投资建设尚存在不确定性。本次新建项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批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、项目实施过程中可能面临着政策调整、技术发展、人才队伍建设、运营管理等方面的风险，存在因国家或地方政策调整、市场价格波动等因素导致项目实施后无法达到预期收益的风险；

3、本公告中的项目投资金额、建设周期、预期效益等数值均为计划数或预估数，相关数据不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，敬请投资者注意投资风险；该项目对公司 2024 年度经营业绩不会构成重大影响。

● 本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项超出公司董事会权限，需提请股东大会审议。

一、项目概述

（一）项目基本情况

为提升新疆宝地矿业股份有限公司（简称“公司”或“宝地矿业”）整体运营效率，提高资源利用率，优化资源配置，降低经营成本，推动备战铁矿与察汉乌苏铁矿一体化整合开发，提高公司核心竞争力和可持续发展能力。备战铁矿与察汉乌苏铁矿正在开展整合相关工作，根据备战铁矿与察汉乌苏铁矿地质资源和采矿条件，宝地矿业控股子公司和静县备战矿业有限责任公司（以下简称“备战矿业”）拟开展 1,000 万吨/年采选工程项目建设。根据可行性研究报告，达产后备战矿业铁精矿产量为 498.13 万吨/年(TFe 品位 65%)。

（二）项目投资情况及资金来源

投资估算：本项目建设估算总投资 523,398.21 万元。

资金来源：备战矿业自筹、股东增加注册资本金、金融机构融资等方式。

（三）项目服务年限

项目基建期 4 年，生产期 26 年（不含基建期，其中投产期 1 年，稳产期 21 年，减产 4 年）。

（四）项目审议情况

2024 年 8 月 19 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司备战矿业启动 1,000 万吨/年采选工程项目建设议案》，董事会提请股东大会授权公司经理层具体实施本次项目审批、备案、建设等相关事宜。该事项尚需提交股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目建设主体情况

备战矿业 1,000 万吨/年采选工程项目建设拟以公司控股子公司备战矿业为主体投资建设，备战矿业正在实施吸收合并新疆华健投资有限责任公司（以下简称“华健投资”）相关事宜（具体详见：公司于 2024 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《新疆宝地矿业股份有限公司关于和静县备战矿业有限责任公司吸收合并新疆华健投资有限责任公司并整合开发备战铁矿和察汉乌苏铁矿的公告》（公告编号：2024-021）），吸收合并完成后，华健投资的全部资产、负债、权益以及人员等由备战矿业承接，其独立法人资格将被注销，截至本公告披露日，相关变更手续尚未完成。

备战矿业基本情况如下：

公司名称：和静县备战矿业有限责任公司

法定代表人：田吉山

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县巩乃斯郭勒村备战矿区

注册资本：21,000 万元

成立日期：2005 年 05 月 10 日

经营范围：铁矿石开采，铁矿石加工销售。（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）

股东及持股比例：

股东名称	出资额（万元）	股权占比（%）
新疆宝地矿业股份有限公司	10,710	51
紫金矿业集团股份有限公司	10,290	49
合计	21,000	100

截至2023年12月31日，备战矿业资产总额为76,604.96万元，负债总额为41,474.50万元，净资产为35,130.46万元，2023年度实现营业收入为45,532.99万元，净利润为5,836.41万元。（前述数据已经审计）

截至2024年6月30日，备战矿业资产总额为98,605.55万元，负债总额为

48,109.35万元，净资产为50,496.20万元，2024年1-6月实现营业收入为34,274.49万元，净利润为14,251.14万元。（前述数据未经审计）

华健投资基本情况如下：

公司名称：新疆华健投资有限责任公司

法定代表人：田吉山

公司类型：有限责任公司（国有控股）

公司住所：新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县巩乃斯镇巩乃斯郭勒村察汉乌苏铁矿矿区

注册资本：58,215.6863万元

成立日期：2005年11月1日

经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采。（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）。一般项目：自有资金投资的资产管理服务（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）。

股东及持股比例：

股东名称	出资额（万元）	股权占比（%）
新疆宝地矿业股份有限公司	29,690	51
紫金矿业集团股份有限公司	28,525.6863	49
合计	58,215.6863	100

截至2023年12月31日，华建投资资产总额为163,633.25万元，负债总额为104,343.21万元，净资产为59,290.04万元，2023年度实现营业收入为0万元，净利润为-1,495.96万元。（前述数据已经审计）

截至2024年6月30日，华建投资资产总额为167,527.60万元，负债总额为108,860.99万元，净资产为58,666.61万元，2024年1-6月实现营业收入为0万元，

净利润为-623.42万元。（前述数据未经审计）

三、项目建设对上市公司的影响

备战矿业所属备战铁矿与华健投资所属察汉乌苏铁矿为相邻矿权，本次项目建设，有利于推动备战铁矿与察汉乌苏铁矿一体化整合开发，提高资源利用率，符合公司战略发展方向和长远发展需要。备战矿业周边具有疆内多个钢厂，运输距离较近，项目建成后可提高备战矿业铁精粉产品产能，巩固提升公司在新疆铁矿采选产业的行业地位，提升宝地矿业在新疆区域铁精粉产品市场占有率和综合抗风险能力，提高公司盈利能力和抗风险能力，对公司持续健康高质量发展有良好的促进作用，项目建成投产后具有良好的经济效益和社会效益。

四、项目建设风险分析

1、目前项目处于筹备阶段，已经完成前期的可行性研究，正在开展矿业权变更及整合相关工作。未来还需办理项目用地审批、环境影响评价报告的编制和审批、安全预评价报告的编制和备案、项目申请报告的编制和核准等行政手续，尚需获得自然资源、发改、国资等相关主管部门审批。如因国家或地方有关政策调整、项目等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更、中止或终止的风险。公司将全力争取相关部门支持，加强工作对接和手续办理，尽快完成项目建设前审批手续，早动工、早投产。

2、该项目资金投入大，在项目建设期存在资金筹措风险，如银行贷款审批额度不足、贷款发放不及时、贷款利率上升、企业自有资金周转困难或短缺等风险。公司将统筹做好项目资金安排，落实资金来源，完善投融资计划，确保自有资金、股东增资、银行贷款等及时到位。

3、项目未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业、市场竞争等不确定因素的影响，因国家或地方政策调整、市场价格波动、运营管理等因素导致项目实施后无法达到预期收益的风险。公司将加强项目运营管理，严控运营成本，认

真研究判断行业发展趋势、深入做好市场分析，准确把握产品销售契机，充分发挥项目资源优势、区位优势，持续拓展营销渠道、客户及市场等多种资源，提高项目投资回报。

本公告涉及的未来产量计划、建成投产时间等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者关注。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

2024年8月20日