

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2023-069

## 广东东方锆业科技股份有限公司 关于铭瑞锆业的 Mindarie 项目追加投资额 及项目进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13 日召开的第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议审议通过了《关于铭瑞锆业的 Mindarie 项目追加投资额的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。本次增加投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：

### 一、本次追加投资项目概述

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 6 月 21 日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第二十一次会议审议通过了《关于重启铭瑞锆业 Mindarie 项目的议案》，计划重启铭瑞锆业 Mindarie 项目，投资预算 2,000-2,600 万欧元，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于重启铭瑞锆业 Mindarie 项目的公告》。

公司 2023 年 2 月 18 日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于对铭瑞铝业 Mindarie 项目增加投资额的议案》，拟对铭瑞铝业 Mindarie 项目追加投资，追加后的投资额调整为 9,500 万澳元。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 20 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于对铭瑞铝业 Mindarie 项目增加投资额的公告》。

公司 2023 年 12 月 13 日召开的第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议审议通过的《关于铭瑞铝业的 Mindarie 项目追加投资额的议案》，综合考虑项目设施安全稳定运行及经济效益，适应性调整和优化项目方案，致使总投资额逐步增加，为了确保项目按时顺利稳定运营，最大限度的发挥矿区的潜力，铭瑞铝业的 Mindarie 项目拟追加投资，追加后的投资额调整为 17,500 万澳元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。

本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

## 二、项目进展情况

目前，公司已办理好海运安全认证的相关手续，近日，累计已开采的约 1 万吨重矿物将从澳洲阿德莱德港口发运回国内。

明达里矿区现在正处于设备调试阶段，调试工作进展顺利，设备运行状况良好。在现阶段，矿区最佳日产量已达到约 500 吨重矿物，显示了该矿区具备良好的运营态势和潜力。随着设备的进一步调试和

优化，预计在明达里矿区正式投产并启动爬坡进程后，将能够实现连续稳定的运行。随着采矿业进入高品位矿区开采，预计产量将逐渐提升，有望达到每月 15000-18000 吨的水平，即年产能 18-20 万吨左右的重矿物，符合项目投资规划的预期。

同时，明达里矿区的运输作业也开始有序进行，通过逐步优化运输组织和提升运输能力，确保其与采选速率相匹配，保障矿物的高效运输。

随着设备调试顺利进行和运输作业的逐步展开，明达里矿区有望在未来实现稳定的产量提升，符合预期的投资规划。公司将持续推动矿区朝着长期的战略目标迈进，确保项目的成功实施和公司的持续发展。

### 三、追加投资的原因

明达里矿区的重启，是公司根据中长期发展战略，综合考虑国内外市场趋势、资源储备及公司未来发展需求等做出的重要决策。矿区的开采工作具有周期长、复杂度高、开发难度大等特征，且存在诸多不可预见的影响因素。

明达里矿区从 2021 年 6 月公司决定重启至今，在实际建设过程中，建筑工程原材料、人工成本、配套设备等主要要素价格呈现全面上涨的态势，导致预计投资总额在逐步增加。尤其是建设期间的人工费用急剧上涨且人员招聘困难，为了保证项目的进程，根据明达里矿区的实际需求，公司对项目建设实施方案进行调整，优化了部分关键设备的参数和功能，通过提高设备的自动化和稳定性来替代部分人工，

导致项目投资的预算同步增加。

随着项目建设工作的不断深入，公司对矿区开采的复杂性和难度的认知也在逐步深化，结合对矿区实际状况的日益了解，以及其他可能出现的不可预见因素，初期预估的工程量已无法满足实际的开采需求，因此，项目建设过程中逐渐增加的工程量是导致投资额持续增加的重要原因之一。

为了满足矿区开采的复杂需求，特别是在技术和管理方面，公司需要配备一支高素质的技术和管理团队。为提升团队的专业素养和经验水平，公司投入大量资金，通过多渠道招聘经验丰富的专家和技术人员，进行定期的技术和管理培训，并不断加强团队建设。

整个项目建设期间，建设方案的持续调整与优化将导致投资额度的逐步增加，并在一定程度上也影响项目的实施进度，因此，追加的投资也考虑了项目延缓预计增加的投资额。

综上所述，追加投资是随着项目建设的逐步推进和对矿区状况的深入理解，公司对项目方案持续的做出适应性调整和优化，以确保开采工作科学、合理、高效，能够最大限度的发挥矿区的潜力，以便为公司带来持续而可观的经济价值所致。

#### **四、对公司的影响**

锆作为一种重要的稀有金属矿产，广泛应用于现代陶瓷、特种玻璃和原子能工业等战略性新兴产业。锆矿资源作为国际战略性资源，受到全球矿业市场的重点关注。中国是全球锆资源消费大国，但国内锆矿资源存在可采储量不足，过度依赖进口等问题。锆矿的供应影响

乃至制约着中国锆行业及战略性新兴产业的发展。为了确保持续的经营和发展，公司必须着眼于储备自己的锆矿资源。

锆矿的稳定供应是公司战略性问题，是健康、持续发展的根本保障。开发锆钛矿资源，不仅能提高原料自给率，降低对外依存度；还能补充强化产业链的原材料端，有利于公司加强应对周期性风险能力，为核心业务增长与战略布局提供支持，提升公司的核心竞争力和持续盈利能力。

本次项目投资额的调整，系基于随着项目建设的逐步推进和对矿区状况的深入理解，公司对项目建设的实际情况做出的审慎决策，有利于保障项目的顺利实施，推进项目建设进度，加快项目投产运营，完善公司产业布局，对公司长期可持续发展具有重要意义。矿区投产运营后，开采的自动化水平、安全性、环保、稳定性、能耗及产品品质将优于前期规划。

除增加投资额外，项目建设内容、投资方向不变，审议程序和内容符合相关法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司整体战略规划和长远发展需要。

公司目前财务状况稳定、良好，本次增加的投资额的资金来源为公司自有或自筹资金，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，符合公司及全体股东利益。

## **五、履行的相关决策程序**

### **（一）董事会意见**

2023年12月13日，公司召开了第八届董事会第八次会议，审

议了《关于铭瑞锆业的 Mindarie 项目追加投资额的议案》，公司董事会以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过上述议案的审议，同意公司本次增加投资额事项。

## （二）独立董事意见

经审核，独立董事认为：铭瑞锆业的 Mindarie 项目本次增加投资额事项，有利于顺利推进项目建设进度，加快项目投产运营，符合公司战略发展规划；相关决策程序合法有效，符合相关法律法规及规范性文件规定；不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次增加投资额事项。

## （三）监事会意见

2023 年 12 月 13 日，公司召开了第八届监事会第八次会议，审议了《关于铭瑞锆业的 Mindarie 项目追加投资额的议案》，公司监事会认为：铭瑞锆业的 Mindarie 项目本次增加投资额事项，有利于顺利推进项目建设进度，加快项目投产运营，符合公司战略发展规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形，并以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过上述议案，同意公司本次增加投资额事项。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

## 六、风险提示

本次投资额的调整是公司立足锆行业的发展趋势，以及公司的长远规划和战略布局的慎重考虑。本次投资存在可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险影响，导致追加投资后项目不能实现预期收益的风险，公司将积极关注行业发展动态和市场环境，

适时调整经营决策，加强治理力度，完善内部控制流程体系，合理控制运营风险，以保障投资收益。

澳大利亚的法律法规、政策体系、商业环境及文化背景与中国存在一定的差异，可能给本次项目投资带来一定的风险，公司遵守并积极关注澳大利亚当地的法规和政策，避免产生法律风险。

本次项目投资建设可能会对公司现金流造成一定的压力。公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。

项目投产后的产能除了与开采设备、开采技术及选矿技术等多个因素相关外，还将受到锆矿及钛铁矿的市场价格、矿区预期收益状况等影响，为了保证较高的预期收益，公司将综合多个因素的考量来指导开采量，后续经营中存在实际开采量与设计开采量出现一定差异的可能性。

## 七、其他说明

1、本次投资项目所涉及的投资总额等数据均为预计数，不代表公司对未来业绩的预测，不构成对股东的业绩承诺，也不构成对投资金额的承诺，后续投资金额将根据项目进展情况可能存在调整。

2、本次投资项目的进度可能根据行业发展趋势及外部政策环境的变化、公司业务发展的需要等情况作相应调整。

3、公司将继续积极推进项目建设实施工作，并严格按照相关法律法规及规范性文件的规定，及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

## 八、备查文件

- 1、第八届董事会第八次会议决议；
- 2、第八届监事会第八次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第八届董事会第八次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十三日